



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 75034212

Název: Mateřská škola Kněžice, okres Nymburk

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			651 508,86	99 066,00	552 442,86	1 015 894,35
A	Stálá aktiva		99 066,00	99 066,00		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2.	Software	01 3				
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			99 066,00	99 066,00		
1.	Pozemky	03 1				
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	02 2	85 900,00		85 900,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	13 166,00		13 166,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
I Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B	Oběžná aktiva		552 442,86		552 442,86	1 015 894,35
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	11 1				
2.	Materiál na skladě	11 2				
3.	Materiál na cestě	11 9				
4.	Nedokončená výroba	12 1				
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2				
6.	Výrobky	12 3				
7.	Pořízení zboží	13 1				
8.	Zboží na skladě	13 2				
9.	Zboží na cestě	13 8				
10.	Ostatní zásoby	13 9				
II.	Krátkodobé pohledávky		86 511,40		86 511,40	377 250,49
1.	Odběratelé	31 1	22 031,11		22 031,11	19 466,70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	2 600,00		2 600,00	2 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5				
10.	Sociální zabezpečení	33 6				
11.	Zdravotní pojištění	33 7				
12.	Důchodové spoření	33 8				
13.	Daň z příjmů	34 1				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3				

Číslo položky	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	34 6				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
30.	Náklady příštích období	38 1				
31.	Příjmy příštích období	38 5				
32.	Dohadné účty aktivní	38 8	59 184,00		59 184,00	353 460,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7	2 696,29		2 696,29	1 723,79
III	Krátkodobý finanční majetek		465 931,46		465 931,46	638 643,86
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3.	Jiné cenné papíry	25 6				
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5				
9.	Běžný účet	24 1	452 800,28		452 800,28	634 031,34
10.	Běžný účet FKSP	24 3	9 783,18		9 783,18	3 015,52
15.	Ceniny	26 3				
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	3 348,00		3 348,00	1 597,00

Číslo	Syntetický účet	Období	
položky		Běžné	Minulé
Název položky	účet		
y			
PASIVA CELKEM		552 442,86	1 015 894,35
C	Vlastní kapitál	210 798,50	351 114,72
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	
4.	Kurzové rozdíly	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	
II.	Fondy účetní jednotky	153 386,59	289 349,68
1.	Fond odměn	411	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 863,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	70 338,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	59 184,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	
III.	Výsledek hospodaření	57 411,91	61 765,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	57 411,91	61 765,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	
D	Cizí zdroje	341 644,36	664 779,63
I. Rezervy			
1.	Rezervy	441	
II.	Dlouhodobé závazky	59 184,00	353 460,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	59 184,00
III.	Krátkodobé závazky	282 460,36	311 319,63
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	64 422,64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	130 305,00	150 808,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	49 599,00	58 290,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	20 991,00	25 143,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	34 2	17 130,00	17 695,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	12,72	12,72

* Konec sestavy *