

**ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Mateřská škola Lidečko, okres Vsetín Lidečko 440 756 15 Lidečko , IČ: 70986053

Právní forma : , Předmět podnikání :

ke dni : 31.12.2024

(v Kč , s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní období 01/2024 ... 12/2024 všechny účetní doklady

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období období
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		2 957 882,24	1 735 945,21	1 221 937,03	1 456 042,64
A.	Stálá AKTIVA		1 735 945,21	1 735 945,21		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		26 277,50	26 277,50		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	26 277,50	26 277,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 709 667,71	1 709 667,71		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.movit.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 709 667,71	1 709 667,71		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínové vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období období
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 221 937,03		1 221 937,03	1 456 042,64
I.	Zásoby		52 258,79		52 258,79	42 638,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	52 258,79		52 258,79	42 638,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		384 564,43		384 564,43	147 547,16
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 920,00		5 920,00	1 675,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	5 893,00		5 893,00	605,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	307 002,43		307 002,43	96 162,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	65 749,00		65 749,00	49 105,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		785 113,81		785 113,81	1 265 857,48
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	735 202,00		735 202,00	1 194 416,67
10.	Běžný účet FKSP	243	39 753,81		39 753,81	36 327,81
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 158,00		10 158,00	35 113,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém úč. období
	PASIVA CELKEM		1 221 937,03	1 456 042,64
C.	Vlastní kapitál		180 979,79	279 369,74
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		176 766,02	271 421,72
1.	Fond odměn	411	26 000,00	26 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 753,81	42 357,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	111 012,21	203 064,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		4 213,77	7 948,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	4 213,77	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		7 948,02
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 040 957,24	1 176 672,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		457 010,00	457 010,00
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	457 010,00	457 010,00
III.	Krátkodobé závazky		583 947,24	719 662,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 654,24	4 157,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		2 800,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	289 750,00	403 612,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	110 910,00	146 776,00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 135,00	63 309,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	24 498,00	46 008,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasívní	389	95 000,00	53 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení :06.02.2025 07:17:17

MATEŘSKÁ ŠKOLA LIDEČKO,

okres Vsetín

156 15 Lidečko 440

150 700 23 555

G. Štěpánková