



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **9 / 2024**

IČO: **70961549**

Název: **Mateřská škola Velké Hoštice**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Pekliska 56**
obec **Velké Hoštice**
PSČ, pošta **747 31 Velké Hoštice**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70961549**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Velké Hoštice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **činnost mateřské školy a výdejny stravy**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **727 939 272**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Martina Radková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Lenka Prokšová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.10.2024, 14h24m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			23 460 502,44	5 627 010,11	17 833 492,33	13 926 424,89
A.	Stálá aktiva		17 916 115,94	5 627 010,11	12 289 105,83	12 384 953,83
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		17 916 115,94	5 627 010,11	12 289 105,83	12 384 953,83
1.	Pozemky	031	108 680,00		108 680,00	108 680,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	14 995 035,83	2 814 610,00	12 180 425,83	12 276 273,83
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 812 400,11	2 812 400,11		
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.	Termínované 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	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			5 544 386,50		5 544 386,50	1 541 471,06
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			4 950 605,03		4 950 605,03	375 404,23
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 727,75		121 727,75	10 487,13
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	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 ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	412 301,00		412 301,00	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	10 096,00		10 096,00	14 067,00
	31. Příjmy příštích období	385				29 610,16
	32. Dohadné účty aktivní	388	4 406 480,28		4 406 480,28	321 239,94
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			593 781,47		593 781,47	1 166 066,83
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	515 367,57		1 084 774,77
10. Běžný účet FKSP		243	74 023,90		74 397,06
15. Ceniny		263			
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	4 390,00		6 895,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			17 833 492,33	13 926 424,89
C.	Vlastní kapitál		12 719 892,24	12 850 598,04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 289 082,83	12 384 930,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 273 028,83	12 384 930,83
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	16 054,00	
II.	Fondy účetní jednotky		471 088,76	337 611,02
1.	Fond odměn	411	124 735,00	54 735,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	75 970,97	70 549,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	190 964,06	132 907,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 000,00	3 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	76 418,73	76 418,73
III.	Výsledek hospodaření		40 279,35-	128 056,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 279,35-	128 056,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 113 600,09	1 075 826,85
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		497 469,00	497 469,00
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	497 469,00	497 469,00
III.	Krátkodobé závazky		4 616 131,09	578 357,85
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	58 244,84	90 947,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	234 566,00	294 655,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	91 362,00	110 005,00
13.	Zdravotní pojištění	337	39 143,00	47 847,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	16 794,00	21 309,00
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	3 636 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	412 301,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	119 400,00	10 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 320,25	3 594,85
* Konec sestavy *				