



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 6 / 2024

IČO: 70961549

Název: Mateřská škola Velké Hoštice

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Peklska 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

Předněti 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): 10.07.2024, 14h28m35s

Číslo položky	Nazev položky	Období				Mli
		Běžné			Netto	
		Syntetický účet	Brutto	Korekce		

AKTIVA CELKEM

22 991 502,87	5 540 520,03	17 450 982,81	13 926 424
---------------	--------------	---------------	------------

A. Stála aktiva	17 866 926,89	5 540 520,03	12 326 406,83	12 384 953
-----------------	---------------	--------------	---------------	------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2. Software	013			
3. Ocenitelné práva	014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7. Necokončený 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. Pozemky	031	17 866 926,89	5 540 520,03	12 326 406,83	12 384 953
2. Kulturní předměty	032	108 680,00		108 680,00	108 680
3. Stavby	021	14 995 035,83	2 777 309,00	12 217 726,83	12 276 273
4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5. Pěšitelské cesty trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 763 211,06	2 763 211,03		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Necokončený 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. Majtkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majtkové 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	Nazev položky	Synetický účel	Období			M
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			5 124 575,98	5 124 575,98	1 541 471	
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			3 889 126,94	3 839 126,94	375 404	
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	64 502,99		64 502,99	10 487
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 peněžní 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	824 602,00		824 602,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Nákupy příštích období	381				14 067
31.	Příjmy příštích období	385				29 610
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 000 021,95		3 000 021,95	321 235
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 235 449,04	1 235 449,04	1 166 066	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		Běžné	Mínulé		
PASIVA CELKEM				17 450 982,81	13 926 424,89
C. Vlastní kapitál					
I. Jméni účetní jednotky a upravitelci položky				12 721 046,37	12 850 598,04
1. Jméni účetní jednotky				12 326 383,83	12 384 930,83
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				12 310 329,83	12 384 930,83
4. Kurzové rozdíly				405	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				406	
6. Jiné oceňovací rozdíly				407	
7. Opravy předcházejících účetních období				16 054,00	
II. Fondu účetní jednotky				464 693,68	337 611,02
1. Fond odměn				411	54 735,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb				412	70 549,42
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření				413	132 907,87
4. Rezervní fond z ostatních titulů				414	3 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic				416	76 418,73
III. Výsledek hospodaření				70 031,14-	128 056,19
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				431	128 056,19
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení					
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				432	
D. Cizí zdroje				4 729 936,44	1 075 826,85
I. Rezervy				441	
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	
III. Krátkodobé závazky				4 232 467,44	578 357,85
1. Krátkodobé úvěry				281	
4. Jiné krátkodobé půjčky				289	
5. Dodavatelé				321	90 947,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy				324	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				326	
10. Zaměstnanci				331	294 655,00
				273 966,00	

Číslo položky	Název položky	Symetrický účel	Období	
			Běžné	Mínulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	107 230,00	110 005,00
13.	Zdravotní pojištění	337	46 803,00	47 847,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	22 449,00	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	2 727 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	824 602,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	62 160,00	10 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 944,48	3 594,85
		* Konec sestavy *		