



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **75033356**

Název: **Mateřská škola Močovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	64	ulice, č.p.
obec	Močovice	obec
PSČ, pošta	286 01	PSČ, pošta
Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	75033356	hlavní činnost
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel	ÚSC	CZ-NACE

Kontaktní údaje
telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Mateřská škola Močovice
okres Kladná Hora, příspěvková organizace
IČO: 750 333 56
Tel.: 731 898 876 ①

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Hana Strnadlová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Oldřiška Čepková
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2025, 22h26m 1s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé	
			Brutto	Běžné Korekce		Netto
			1 205 675,13	583 432,59	622 242,54	575 350,13
AKTIVA CELKEM						

A. Stálá aktiva					
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			583 432,59	583 432,59	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		583 432,59	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			583 432,59
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.	Dílhové 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	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné korekce	
B. Oběžná aktiva			622 242,54	622 242,54	575 350,13
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			17 361,00	17 361,00	17 590,00
1.	Odběratelé	311			1 260,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 810,00		16 330,00
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 peněžítá 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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	7 551,00		7 551,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			604 881,54	604 881,54	557 760,13
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	593 773,12		533 813,11
10.	Běžný účet FKSP	243	6 184,42		3 008,02
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	4 924,00		20 939,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé

PASIVA CELKEM

622 242,54 575 350,13

C. Vlastní kapitál

125 748,12 60 334,59

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

52 620,22 33 463,30

1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 383,59	9 451,96
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	26 871,29	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	16 365,34	24 011,34
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		

III. Výsledek hospodaření

73 127,90 26 871,29

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		73 127,90	64 422,17
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		37 550,88-

D. Cizí zdroje

496 494,42 515 015,54

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

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

496 494,42 515 015,54

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	47 561,31	46 569,81
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	263 618,00	269 826,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	102 220,00	99 621,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 262,00	43 498,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	26 120,00	35 479,00
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 pasivní	389	10 080,00	16 330,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 633,11	3 691,73
* Konec sestavy *				