



ROZVAHA

príspevkové organizácie

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 71003304

Název: MŠ Bitovany

723

Číslo položky Název položky

Synetický účet

Brutto

Bežná

Korekce

Období

Netto

Minulé

AKTIVA CELKEM

A. Stála aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	6 396 281,86	2 895 123,84	4 446 156,67	4 635 772,00
2.	Software	013	8 900,00	8 900,00	3 501 158,02	3 539 771,24
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 900,00 ✓	8 900,00		
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			6 387 381,86	2 886 223,84	3 501 158,02	3 539 771,24
1.	Pozemky	031	40 352,00 ✓		40 352,00	40 352,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 702 781,00 ✓	1 717 685,00	2 985 096,00	3 078 768,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	602 864,02	127 154,00	475 710,02	420 651,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 041 384,84 ✓	1 041 384,84		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papiry dřížené 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			
B.	Oběžná aktiva		944 998,65	944 998,65	1 096 000,76
I.	Zásoby		19 118,93	19 118,93	10 842,04
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112		19 118,93	
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		205 967,00	205 967,00	147 374,00
1.	Odběratele	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		205 967,00	
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 peněžnía plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými úředy vládní institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo
položkySystémový
účet

Období

Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

4 446 156,67 4 635 772,00

C. Vlastní kapitál**I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmenné účetní jednotky	401	3 283 412,70	3 322 025,92
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 238 173,35	2 293 598,32
4. Kurzové rozdíly	405	1 045 239,35	1 028 427,60
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		461 050,17	630 529,59
1. Fond odměn	411	36 052,00	36 052,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 629,73	34 201,73
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	63 529,70	61 292,37
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	81 675,99	352 147,49
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	247 162,75	146 836,00
III. Výsledek hospodaření		38,85	2 237,33
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	38,85	2 237,33
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		701 654,95	680 979,16
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		701 654,95	680 979,16
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	10 815,95	9 907,16
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	403 737,00	404 345,00

Licence: DFYD

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			3 267,00
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			719 912,72		937 784,72
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	685 341,99		913 172,99
10.	Běžný účet FKSP	243	33 266,73		24 319,73
15.	Centiny	263			
16.	Peníze na cestě	262	1 304,00		292,00
17.	Pokladna	261			
			1 304,00		292,00

Číslo položky	Název položky	Synetický	
		účet	účet
		Období	
		Bežné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	163 536,00
13.	Zdravotní pojištění	337	69 210,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	*
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	49 321,00
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	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	
		5 035,00	4 753,00
		* Konec sestavy *	

1

1