Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2025 13:11:31

Název účetní jednotky: Mateřská škola Násedlovice, okres Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo: Násedlovice 211
696 36 Násedlovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 75023466

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 504 469,26	1 504 996,86	1 999 472,40	2 031 474,29
A.	Stálá aktiva		1 623 105,76	1 504 996,86	118 108,90	140 596,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		24 927,00	24 927,00		
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	24 927,00	24 927,00		
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		1 598 178,76	1 480 069,86	118 108,90	140 596,90
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	224 926,90	106 818,00	118 108,90	140 596,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 373 251,86	1 373 251,86		
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				

IČO: 75023466 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
MŠ Nasedlovice PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B.	Oběžná aktiva		1 881 363,50		1 881 363,50	1 890 877,39
I.	Zásoby		21 177,41		21 177,41	24 311,51
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 177,41		21 177,41	24 311,51
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		547 751,81		547 751,81	539 577,00
1.	Odběratelé	311	30,00		30,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 000,00		95 000,00	103 560,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00		1 000,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	500,00		500,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				

14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342
15.	Daň z přidané hodnoty	343
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373

IČO: 75023466 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
MŠ Nasedlovice PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	27 477,81		27 477,81	10 052,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	407 100,00		407 100,00	407 100,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 644,00		16 644,00	18 865,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 312 434,28		1 312 434,28	1 326 988,88
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	1 275 188,00		1 275 188,00	1 293 973,04
10.	Běžný účet FKSP	243	26 519,28		26 519,28	32 968,84
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 727,00		10 727,00	47,00

IČO: 75023466 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
MŠ Nasedlovice PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ 1 BĚŽNÉ	OBDOBÍ 2 MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 999 472,40	2 031 474,29
C.	Vlastní kapitál		989 824,79	1 103 643,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		118 108,90	140 596,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	118 108,90	140 596,90
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		765 605,32	886 158,94
1.	Fond odměn	411	17 000,00	70 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 179,09	35 342,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	300 692,58	300 692,58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	307 551,17	392 429,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	110 182,48	87 694,48
III.	Výsledek hospodaření		106 110,57	76 887,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		106 110,57	76 887,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		1 009 647,61	927 831,02
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		407 100,00	407 100,00
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	407 100,00	407 100,00

IČO: 75023466 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
MŠ Nasedlovice PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ 1 BĚŽNÉ	OBDOBÍ 2 MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		602 547,61	520 731,02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	288 219,00	219 086,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	114 765,00	81 995,00
13.	Zdravotní pojištění	337	48 570,00	36 068,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	36 025,00	22 095,00
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	13 968,61	27 927,02
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	100 000,00	133 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: .....