

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **70934355**Název: **Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	Sídliště Míru 750	ulice, č.p.
obec	Soběslav	obec
PSČ, pošta	39201	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	70934355	hlavní činnost
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel	Město Soběslav	CZ-NACE

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	381 524 740	
fax		
e-mail	kobliskova@msduhasobeslav.cz	
WWW stránky	www.msduhasobeslav.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce
Eva Koblišková		Mgr. Alena Krejčová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2025, 10h26m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			36 544 629,17	14 482 292,47	22 062 336,70	22 656 310,97
A.	Stálá aktiva		31 825 425,99	14 482 292,47	17 343 133,52	17 085 673,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		119 217,41	119 217,41		
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	119 217,41	119 217,41		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen í k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		31 706 208,58	14 363 075,06	17 343 133,52	17 085 673,75
1.	Pozemky	031	515 360,00		515 360,00	515 360,00
2.	Kulturní předměty	032	50 000,00		50 000,00	50 000,00
3.	Stavby	021	19 202 821,80	4 709 832,00	14 492 989,80	14 682 937,80
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 945 018,92	2 660 235,20	2 284 783,72	1 837 375,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 993 007,86	6 993 007,86		
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				
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			4 719 203,18		4 719 203,18	5 570 637,22
I. Zásoby			193 516,23		193 516,23	159 759,19
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	193 516,23		193 516,23	159 759,19
	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			867 492,24		867 492,24	1 069 722,51
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	501 200,00		501 200,00	412 980,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	135 878,00		135 878,00	133 318,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	16 827,73		16 827,73	25 306,67
	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	7 600,88		7 600,88	985,60
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	205 985,63		205 985,63	497 132,24
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 658 194,71		3 658 194,71	4 341 155,52
	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	500 000,00		500 000,00
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	3 054 016,20		3 691 751,50
10.	Běžný účet FKSP	243	93 105,51		138 548,02
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	11 073,00		10 856,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			22 062 336,70	22 656 310,97
C.	Vlastní kapitál		19 185 142,58	19 661 469,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 354 724,86	17 097 262,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 558 058,86	16 290 865,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	796 666,00	806 397,00
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		1 793 856,72	2 505 862,62
1.	Fond odměn	411	261 834,00	250 834,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	127 250,15	188 585,17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	234 823,77	187 479,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	269 383,42	530 988,03
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	900 565,38	1 347 976,15
III.	Výsledek hospodaření		36 561,00	58 344,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 561,00	58 344,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 877 194,12	2 994 841,76
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		2 877 194,12	2 994 841,76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	32 555,00	40 301,14
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 248 698,00	1 214 173,00
12.	Sociální zabezpečení	336	462 049,00	443 096,00
13.	Zdravotní pojištění	337	198 511,00	194 748,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	106 775,00	91 264,00
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	205 985,63	497 132,24
35.	Výdaje příštích období	383		81 988,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	620 258,49	428 243,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 362,00	3 896,00

* Konec sestavy *