



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **71001361**

Název: **Mateřská škola, Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jičínská 435**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Jičínská 435**
obec **Sobotka**
PSČ, pošta **507 43**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71001361**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Sobotka**

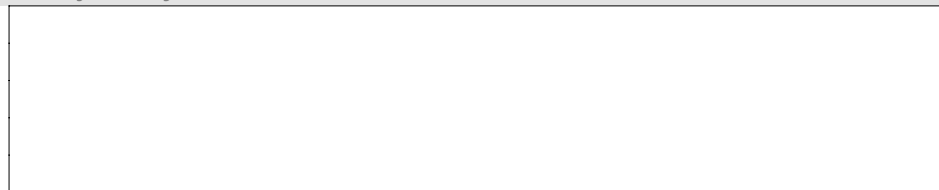
Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE **851000**

Kontaktní údaje

telefon **493 571 582**
fax
e-mail **ms.sobotka@seznam.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Michal Vojtíšek
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Mgr. Štěpánka Kubištová
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2025, 12h19m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 331 188,05	2 349 617,56	2 981 570,49	2 863 922,21
A. Stálá aktiva			2 900 855,56	2 349 617,56	551 238,00	404 206,00
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			2 900 855,56	2 349 617,56	551 238,00	404 206,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	96 562,00	16 523,00	80 039,00	84 863,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	845 939,50	374 740,50	471 199,00	319 343,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 958 354,06	1 958 354,06		
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			2 430 332,49		2 430 332,49	2 459 716,21
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			1 236 170,32		1 236 170,32	1 052 557,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	476 169,00		476 169,00	467 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 100,00		2 100,00	2 450,00
	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 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	26 442,00		26 442,00	25 442,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	731 459,32		731 459,32	557 665,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 194 162,17		1 194 162,17	1 407 159,21
	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			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	1 154 707,37		1 154 707,37	1 371 380,80	
10.	Běžný účet FKSP	243	17 554,80		17 554,80	23 286,41	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	21 900,00		21 900,00	12 492,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 981 570,49	2 863 922,21
C.	Vlastní kapitál		1 041 843,66	1 082 492,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		516 920,72	384 418,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	252 017,00	295 006,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	264 903,72	89 412,00
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		538 006,93	641 856,21
1.	Fond odměn	411	45 000,00	45 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 856,79	28 903,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	270 511,64	214 293,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		198 009,55
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	198 638,50	155 649,50
III.	Výsledek hospodaření		13 083,99-	56 217,87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 083,99-	56 217,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 939 726,83	1 781 430,13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		557 665,00	557 665,00
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	557 665,00	557 665,00
III.	Krátkodobé závazky		1 382 061,83	1 223 765,13
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		3 837,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 200,00	10 931,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	435 934,00	437 970,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	161 904,00	166 744,00
13.	Zdravotní pojištění	337	69 034,00	72 671,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	32 192,00	35 368,00
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	116 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383	84 227,83	29 244,13
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	471 570,00	467 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *