



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **70108013**Název: **Mateřská škola, Praha 5, K Samoobsluze 211**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **K Samoobsluze 211**
obec **Praha-Lipence**
PSČ, pošta **155 31**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70108013**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Úřad městské části Praha-Lipence**

Předmět podnikání

hlavní činnost **dle zřizovací listiny**
vedlejší činnost **dle zřizovací listiny**
CZ-NACE **801010**

Kontaktní údaje

telefon **777 123 501**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 5,
K SAMOOBSLUZE 211
155 31 Praha – Lipence
tel.: 257 921 360
IČO: 701 08 013**

Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Milan PolívkaPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Mgr. Milan
Polívka**Digitálně podepsal
Mgr. Milan Polívka
Datum: 2025.02.27
07:57:57 +01'00'

Statutární zástupce

Mgr. Doris RosenkrancováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2025, 7h56m51s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			22 899 303,18	4 554 486,42	18 344 816,76	16 400 544,28
A. Stálá aktiva			5 136 089,99	4 554 486,42	581 603,57	656 947,57
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 určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5 136 089,99	4 554 486,42	581 603,57	656 947,57
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 201 943,07	620 339,50	581 603,57	656 947,57
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 934 146,92	3 934 146,92		
	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			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B.	Oběžná aktiva		17 763 213,19		17 763 213,19	15 743 596,71
I.	Zásoby		21 364,58		21 364,58	26 054,26
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 364,58		21 364,58	23 422,26
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				2 632,00
II.	Krátkodobé pohledávky		15 061 891,76		15 061 891,76	13 400 009,40
1.	Odeběratelé	311	12 668,00		12 668,00	2 880,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	533 730,00		533 730,00	430 903,01
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	240,00		240,00	160,00
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	53 074,76		53 074,76	13 146,39
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	14 461 872,00		14 461 872,00	12 949 402,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	307,00		307,00	3 518,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 679 956,85		2 679 956,85	2 317 533,05
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		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 576 393,81		2 576 393,81	2 223 951,83
10.	Běžný účet FKSP	243	86 719,04		86 719,04	79 665,22
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 844,00		16 844,00	13 916,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			18 344 816,76	16 400 544,28
C.	Vlastní kapitál		1 503 941,67	1 475 940,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		581 603,57	656 947,57
1.	Jmění účetní jednotky	401	541 603,57	612 147,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40 000,00	44 800,00
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		633 043,01	747 976,09
1.	Fond odměn	411	122 689,24	108 486,24
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	101 724,14	101 783,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	81 777,29	24 963,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	240 712,47	497 147,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	86 139,87	15 595,87
III.	Výsledek hospodaření		289 295,09	71 016,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		289 295,09	71 016,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		16 840 875,09	14 924 603,87
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		589 086,00	589 086,00
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	589 086,00	589 086,00
III.	Krátkodobé závazky		16 251 789,09	14 335 517,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 039,35	235 516,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	121 128,00	73 905,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	925 629,00	761 993,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	984,74	
12.	Sociální zabezpečení	336	362 814,00	290 569,00
13.	Zdravotní pojištění	337	153 626,00	128 422,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	101 902,00	76 554,00
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	13 872 786,00	12 377 016,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	689 880,00	389 245,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		2 297,00
* Konec sestavy *				