

ROZVAHA
P ÍSPVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2024

Název, sídlo a právní forma ú etní jednotky

Mate ská škola Lanžov
Dita Mašková

544 01 Lanžov 2

IC
7 0 9 8 7 9 9 8

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		1 264 647,79	504 681,28	759 966,51	526 215,60
A.	Stálá aktiva		548 055,45	504 681,28	43 374,17	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		548 055,45	504 681,28	43 374,17	0,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v íci a soubory hmotných movitých v íci	022	100 723,17	57 349,00	43 374,17	0,00
A.II.5.	P ístelské celky trvalých porost	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	447 332,28	447 332,28	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Ob žná aktiva		716 592,34	0,00	716 592,34	526 215,60
B.I.	Zásoby		18 601,33	0,00	18 601,33	4 101,94
B.I.1.	Po ízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na sklad	112	18 601,33	0,00	18 601,33	4 101,94
B.I.3.	Materiál na cest	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Po ízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na sklad	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cest	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		308 275,80	0,00	308 275,80	80 865,65
B.II.1.	Odb ratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	492,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zam stanici	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337	0,00	0,00	0,00	0,00

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Da z p íjm	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	35 356,00	0,00	35 356,00	35 364,00
B.II.15.	Da z p ídané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	272 919,80	0,00	272 919,80	41 000,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	0,00	0,00	0,00	3 987,00
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	22,65
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		389 715,21	0,00	389 715,21	441 248,01
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	B žný ú et	241	358 142,47	0,00	358 142,47	420 027,79
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	9 852,74	0,00	9 852,74	3 106,22
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cest	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	21 720,00	0,00	21 720,00	18 114,00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		759 966,51	526 215,60
C.	Vlastní kapitál		113 537,90	74 898,77
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		44 642,95	1 268,78
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	44 642,95	1 268,78
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy ú etní jednotky		46 565,29	78 249,82
C.II.1.	Fond odm n	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	10 466,71	3 111,71
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	11 523,45	11 523,45
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	15 961,30	11 626,66
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 613,83	51 988,00
C.III.	Výsledek hospoda ení		22 329,66	-4 619,83
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		26 949,49	-4 619,83
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	-4 619,83	0,00
D.	Cizí zdroje		646 428,61	451 316,83
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0,00	0,00
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		646 428,61	451 316,83
D.III.1.	Krátkodobé ú v ry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íj ky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 515,00	75 579,00
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	36 631,00	41 810,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zam stnanci	331	147 463,00	150 980,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	54 595,00	56 378,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	23 439,00	24 318,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338	0,00	0,00
D.III.15.	Da z p íjm	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	47 024,00	52 369,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje p íšších období	383	27 842,00	0,00
D.III.36.	Výnosy p íšších období	384	242 919,61	44 052,83
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	0,00	5 830,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	65 000,00	0,00

31.12.2024

