



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **70982996**

Název: **Mateřská Škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Petrovice 68	ulice, č.p.	Petrovice 68
obec	Petrovice	obec	Petrovice
PSČ, pošta	67521 Okřížky	PSČ, pošta	67521 Okřížky

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70982996	hlavní činnost	předškolní vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Petrovice	CZ-NACE	801010

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	739455253	
fax		
e-mail	obec@petroviceutrebice.cz	
WWW stránky	www.petroviceutrebice.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Helena Moudrá		Lenka Dostálová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2025, 7h41m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 657 232,19	805 495,36	851 736,83	1 050 360,35
A.	Stálá aktiva		808 630,36	805 495,36	3 135,00	3 135,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		36 741,30	36 741,30		
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	36 741,30	36 741,30		
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		771 889,06	768 754,06	3 135,00	3 135,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	3 135,00		3 135,00	3 135,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	768 754,06	768 754,06		
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			848 601,83		848 601,83	1 047 225,35
I. Zásoby			3 006,33		3 006,33	466,66
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	3 006,33		3 006,33	466,66
	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			396 905,95		396 905,95	412 013,25
	1. Odběratelé	311	12 556,00		12 556,00	25 208,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	350,00		350,00	4 550,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 360,00		1 360,00	1 404,00
	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	8 091,95		8 091,95	6 303,25
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	374 548,00		374 548,00	374 548,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			448 689,55		448 689,55	634 745,44
	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	393 514,51		393 514,51	572 711,40
10.		Běžný účet FKSP	243	54 278,04		54 278,04	59 147,04
15.		Ceniny	263				
16.		Peníze na cestě	262				
17.		Pokladna	261	897,00		897,00	2 887,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			851 736,83	1 050 360,35
C.	Vlastní kapitál		163 576,83	330 594,59
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 135,00	3 135,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 135,00	3 135,00
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		189 011,36	370 429,36
1.	Fond odměn	411	13 236,85	13 236,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	55 144,04	58 274,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	9 938,07	7 397,47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	110 692,40	291 521,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		28 569,53-	42 969,77-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 940,84	2 540,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	45 510,37-	45 510,37-
D.	Cizí zdroje		688 160,00	719 765,76
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		374 548,00	374 548,00
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	374 548,00	374 548,00
III.	Krátkodobé závazky		313 612,00	345 217,76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	15 369,00	28 959,76
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 374,00	5 898,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	135 641,00	144 846,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	53 401,00	53 216,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 787,00	22 955,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	12 320,00	12 920,00
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	4 671,00	4 368,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	52 990,00	70 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 059,00	2 055,00
* Konec sestavy *				