



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2025**IČO: **71005668**Název: **Mateřská škola Rohatce 72, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	čp.72	ulice, č.p.
obec	Rohatce	obec
PSČ, pošta	41201 Litoměřice	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání
identifikační číslo	71005668	hlavní činnost viz zřizovací listina
právní forma	příspěvková organizace (ÚSC)	vedlejší činnost
zřizovatel	Obec Hrobce	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 416 84 81 29	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Marie Fajerová		Hana Telecká	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.04.2025, 20h48m31s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	

AKTIVA CELKEM	1 337 352,71	733 260,71	604 092,00	524 196,19
----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A. Stálá aktiva	733 260,71	733 260,71	
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	733 260,71	733 260,71	
1. Pozemky	031		
2. Kulturní předměty	032		
3. Stavby	021		
4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	41 987,00	41 987,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025		
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	691 273,71	691 273,71
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		

B. Oběžná aktiva	604 092,00	604 092,00	524 196,19
I. Zásoby			2 368,28
1. Pořízení materiálu	111		
2. Materiál na skladě	112		2 368,28
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	23 740,00	23 740,00	45 442,67
1. Odebíratelé	311		
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		20 040,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	23 740,00	18 788,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				6 614,67
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		580 352,00		580 352,00	476 385,24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	564 243,39		564 243,39	462 633,63
10.	Běžný účet FKSP	243	13 139,61		13 139,61	13 158,61
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	390,00-		390,00-	
17.	Pokladna	261	3 359,00		3 359,00	593,00

Číslo	Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	
		Běžné	
		Minulé	
PASIVA CELKEM		604 092,00	524 196,19
C.	Vlastní kapitál	108 436,91	163 288,74
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	58 495,03	58 495,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 171,03
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	56 324,00
II.	Fondy účetní jednotky	83 115,71	99 047,56
1.	Fond odměn	411	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13 139,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	27 989,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 987,00
III.	Výsledek hospodaření	33 173,83-	5 746,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	33 173,83-	5 746,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	
D.	Cizí zdroje	495 655,09	360 907,45
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	495 655,09	360 907,45
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	25 315,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	
10.	Zaměstnanci	331	147 077,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	
12.	Sociální zabezpečení	336	55 937,00
13.	Zdravotní pojištění	337	24 624,00
14.	Důchodové spoření	338	
15.	Daň z příjmů	341	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	11 670,00
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	
36.	Výnosy příštích období	384	225 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	34 773,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 032,00
		6 032,00	6 442,00
* Konec sestavy *			

* Konec sestavy *