

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 396 628,68	715 779,16	680 849,52	751 332,28
A. Stálá aktiva			715 779,16	715 779,16		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 900,00	8 900,00		
	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	8 900,00	8 900,00		
	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			706 879,16	706 879,16		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	23 727,00	23 727,00		
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	683 152,16	683 152,16		
	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				

MŠ Stračov

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			680 849,52		680 849,52	751 332,28
I. Zásoby			7 023,19		7 023,19	6 674,28
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	7 023,19		7 023,19	6 674,28
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			5 022,15		5 022,15	4 328,57
1. Odběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	800,00		800,00	
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 obdob.peněž.plnění		342				
15. Daň z přidané hodnoty		343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce		344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi		346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi		348				
26. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
30. Náklady příštích období		381	4 222,15		4 222,15	4 328,57
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				
III. Krátkodobý finanční majetek			668 804,18		668 804,18	740 329,43
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	610 577,34		610 577,34	691 323,91
10. Běžný účet FKSP		243	47 742,84		47 742,84	41 915,52
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	10 484,00		10 484,00	7 090,00

MŠ Stračov

sestavená k 31.12.2024

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			680 849,52	751 332,28	
C. Vlastní kapitál			67 542,96	62 043,80	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			3 850,74	3 850,74	
	1. Jméni účetní jednotky	401	3 850,74	3 850,74	
	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			52 502,66	57 318,58	
	1. Fond odměn	411			
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	44 493,94	50 184,34	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	7 964,72	7 090,24	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	44,00	44,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III. Výsledek hospodaření			11 189,56	874,48	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 189,56	874,48	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			613 306,56	689 288,48	
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			613 306,56	689 288,48	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	90 185,60	21 940,00	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	38 862,81	53 189,91	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	276 351,00	357 968,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	111 690,00	139 008,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	47 266,00	59 956,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	40 279,00	51 686,00	
	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	5 000,00		
	36. Výnosy příštích období	384			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 672,15	5 540,57

Podpisový záznam:

Hollubová
Mateřská škola, Stračov
příspěvková organizace
503 14 Stračov
IČO 709 90 859

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov

Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní výchova

IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

A. NÁKLADY CELKEM

4 325 869,16

4 172 648,92

I. Náklady z činnosti

4 325 869,16

4 172 648,92

1. Spotřeba materiálu	501	335 549,59	311 520,08
2. Spotřeba energie	502	159 935,77	150 621,10
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503		
4. Prodané zboží	504		
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506		
6. Aktivace oběžného majetku	507		
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508		
8. Opravy a udržování	511	14 805,25	12 938,00
9. Cestovné	512	2 564,00	2 003,00
10. Náklady na reprezentaci	513		
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		
12. Ostatní služby	518	173 691,66	153 932,91
13. Mzdové náklady	521	2 655 728,00	2 569 265,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	877 679,63	850 509,20
15. Jiné sociální pojištění	525	11 012,50	10 539,88
16. Zákonné sociální náklady	527	26 516,60	51 170,10
17. Jiné sociální náklady	528		
18. Daň silniční	531		
19. Daň z nemovitostí	532		
20. Jiné daně a poplatky	538		
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541		
23. Jiné pokuty a penále	542		
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543		
25. Prodaný materiál	544		
26. Manka a škody	547		
27. Tvorba fondů	548		
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551		
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552		
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553		
31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	64 146,50	56 444,66
36. Ostatní náklady z činnosti	549	4 239,66	3 704,99

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561
2. Úroky	562
3. Kurzové ztráty	563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564
5. Ostatní finanční náklady	569

MŠ Stračov

sestavený k 31.12.2024

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571					
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572					

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591					
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			4 337 058,72		4 173 523,40	
I. Výnosy z činnosti			329 508,72		304 411,40	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	228 072,09		229 806,54	
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	101 400,00		74 400,00	
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	36,63		204,86	
II. Finanční výnosy						
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662				
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			4 007 550,00		3 869 112,00	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	4 007 550,00		3 869 112,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		11 189,56		874,48	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 189,56		874,48	

Podpisový záznam:

Mateřská škola Stračov
příspěvková organizace
503 14 Stračov
iČO 709 90 859



Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

org.není známa žádná změna

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

org.účet.dle účet.osnovy a účet.rozvrhu

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

org.účet.ve zjedn.rozsahu, podrozv.účty a analyt.čl.však používá

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			345 053,18	343 053,18
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	345 053,18	343 053,18
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobé podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	345 053,18	343 053,18

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Obchodní rejstřík:
Spisová značka: Pr 380 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 9. dubna 2003

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

běžné úč-případy, v souladu se zák a vyhl.

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jména účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

org. se netýká

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: přeškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		50 184,34
A.II. Tvorba fondu		26 516,60
1.	Základní přiděl	26 516,60
2.	Společky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III. Čerpání fondu		32 207,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	15 615,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	13 600,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	2 992,00
A.IV. Konečný stav fondu		44 493,94

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		7 134,24
D.II. Tvorba fondu		874,48
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	874,48
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III. Čerpání fondu		
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV. Konečný stav fondu		8 008,72

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F.III. Čerpání fondu

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
 503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: přeškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

H.1.	Stavební pozemky
H.2.	Lesní pozemky
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H.4.	Zastavěná plocha
H.5.	Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

1. Doplnující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

i. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

i.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

i.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 18:06:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní výchova
IČO : 70990859

Kontaktní osoba:

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

Kellusky!
Mateřská škola, Stračov
příspěvková organizace
503 14 Stračov
IČO 709 90 859

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2025 14:51:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Stračov
Sídlo: Stračov 15
503 14 Stračov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70990859

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Stránská Ivana, ivana4@seznam.cz, 605407107

Základní údaje							
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze	
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení
1	2	3	4			5	6
							Rok ukončení
7							

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje t-4	vynaložené t-3	na pořízení t-2	majetku t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost								
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

Kellerová
Mateřská škola, Stračov
příspěvková organizace
503 14 Stračov
IČO 709 90 859

Mateřská škola, Stračov 15, 503 14 Stračov

V souladu s vnitřní směrnicí č.1 O inventarizaci majetku a závazků vydávám:

Plán inventarizace k 31. 12. 2024

Inventury budou provedeny k datu 31. 12. 2024

Inventarizace proběhne v období od 29. 1. 2025 do 30. 1. 2025

Inventarizační zpráva bude předložena do 4. 2. 2025

Mateřská škola, Stračov
příspěvková organizace
503 14 Stračov
IČO 709 90 85

.....
Eva Kollertová, ředitelka MŠ

Ve Stračově dne: 31. 1. 2025

Inventarizační zpráva

IČO 70990859

Organizace: Mateřská škola Stračov

Hlavní inventarizační komise vydává na základě zpracovaných inventur tuto zprávu - inventarizační komise odevzdala v termínu zpracované inventurní soupisy a jejich rakapitulace je uvedena v následující tabulce.

Rekapitulace inventurních soupisů a účetní evidence k 31.12.2024

účet	zjištěný stav	účetní stav	rozdíl	komentář
018 DDNM	8 900,00	8 900,00	0,00	viz inventurní soupis
022 Samost.movité věci a soubory mov.	23 727,00	23 727,00	0,00	viz inventurní soupis
028 DDHM	683 152,16	683 152,16	0,00	viz inventurní soupis
078 Oprávky k DDNM	-8 900,00	-8 900,00	0,00	viz inventurní soupis
082 Oprávky k DHM	-23 727,00	-23 727,00	0,00	viz inventurní soupis
088 Oprávky k DDHM	-683 152,16	-683 152,16	0,00	viz inventurní soupis
111 Pořízení materiálu-potravin	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
112 Materiál na skladě	7 023,19	7 023,19	0,00	viz inventurní soupis
241 Běžný účet	610 577,34	610 577,34	0,00	viz inventurní soupis
243 Běžný účet FKSP	47 742,84	47 742,84	0,00	viz inventurní soupis
261 Pokladna	10 484,00	10 484,00	0,00	viz inventurní soupis
262 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
314 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	800,00	800,00	0,00	viz inventurní soupis
321 Dodavatelé	-90 185,60	-90 185,60	0,00	viz inventurní soupis
324 Krátkodobé přijaté zálohy	-38 862,81	-38 862,81	0,00	viz inventurní soupis
331 Zaměstnanci	-276 351,00	-276 351,00	0,00	viz inventurní soupis
333 Závazky vůči zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
335 Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
336 Sociální pojištění	-111 690,00	-111 690,00	0,00	viz inventurní soupis
337 Zdravotní pojištění	-47 266,00	-47 266,00	0,00	viz inventurní soupis
342 jiné přímé daně	-40 279,00	-40 279,00	0,00	viz inventurní soupis

348 Pohledávky za vybr. místn. vlád. inst.	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
349 Závazky k vybr. místním vlád. inst.	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transf.	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
377 Ostatní krátkodobé pohledávky-str.	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
378 Ostatní krátkodobé závazky	-3 672,15	-3 672,15	0,00	viz inventurní soupis
381 Náklady příštích období	4 222,15	4 222,15	0,00	viz inventurní soupis
383 Výdaje příštích období	-5 000,00	-5 000,00	0,00	viz inventurní soupis
384 Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
388 Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
389 Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
401 Jmění účetní jednotky	-3 850,74	-3 850,74	0,00	viz inventurní soupis
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	-44 493,94	-44 493,94	0,00	viz inventurní soupis
413 RF tvořený ze zlepš. výsledku hosp.	-7 964,72	-7 964,72	0,00	viz inventurní soupis
414 Rezervní fond z ostatních titulů	-44,00	-44,00	0,00	viz inventurní soupis
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transf.	0,00	0,00	0,00	viz inventurní soupis
902 jiný DDHM	345 053,18	345 053,18	0,00	viz inventurní soupis
999 Vyrovnávací účet k podzv. účtům	-345 053,18	-345 053,18	0,00	viz inventurní soupis
	11 189,56	11 189,56		

Na základě této rekapitulace můžeme konstatovat, že zjištěné stavy odpovídají stavům vedeným v účetnictví. Provedenou inventurou nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl - manko, schodek, přebytek ani zaúčtovatelný rozdíl. Při inventurách byl zjišťován i skutečný stav majetku - nebyl zjištěn neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý majetek. Nebyly zjištěny nedostatků ani závady zajištění majetku, jeho ochrany před poškozením, uskladnění.

Předseda:

Členové:

Eva Kollertová

Ivana Rychterová

Šárka Homoláčová

Inventarizace proběhla od 29. 1. 2025 do 30. 1. 2025

Ve Stračově dne : 31. 1. 2025