



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **64936368**

Název: **Mateřská škola, Praha 4, Hrabáková 2000**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hrabáková 2000**
obec **Praha 11**
PSČ, pošta **148 00**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Hrabáková 2000**
obec **Praha 11**
PSČ, pošta **148 00**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **64936368**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **MČ Praha 11**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní vzdělávání**
vedlejší činnost **pronájem prostor**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **272 934 237**
fax **272 932 161**
e-mail **info@mshrabakova.cz**
WWW stránky **mshrabakova.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Dana Vondráčková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Marcela Daňhelková

Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 10.03.2025, 9h 6m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			20 048 051,64	6 595 464,53	13 452 587,11	13 473 259,24
A.	Stálá aktiva		7 402 953,66	6 595 464,53	807 489,13	883 800,13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		55 875,60	55 875,60		
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	55 875,60	55 875,60		
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		7 347 078,06	6 539 588,93	807 489,13	883 800,13
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 886 137,03	2 078 647,90	807 489,13	883 800,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 460 941,03	4 460 941,03		
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	
B.	Oběžná aktiva		12 645 097,98	12 645 097,98	12 589 459,11
I.	Zásoby		6 535,58	6 535,58	10 000,03
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	6 535,58	6 535,58	10 000,03
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		9 871 849,25	9 871 849,25	9 636 918,40
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	254 200,00	254 200,00	233 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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	31 502,25	31 502,25	33 804,40
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 586 147,00	9 586 147,00	9 370 014,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 766 713,15	2 766 713,15	2 942 540,68
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		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 658 032,72		2 658 032,72	2 820 626,94
10.	Běžný účet FKSP	243	81 235,43		81 235,43	106 437,74
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 445,00		27 445,00	15 476,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 452 587,11	13 473 259,24
C.	Vlastní kapitál		1 901 845,11	2 290 602,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		807 489,13	883 800,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	807 489,13	883 800,13
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		971 261,87	1 380 162,59
1.	Fond odměn	411	70 111,80	165 111,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	94 727,25	129 198,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	504 083,52	482 443,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	92 053,41	469 434,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	210 285,89	133 974,89
III.	Výsledek hospodaření		123 094,11	26 640,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		123 094,11	26 640,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		11 550 742,00	11 182 656,52
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		581 700,00	581 700,00
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	581 700,00	581 700,00
III.	Krátkodobé závazky		10 969 042,00	10 600 956,52
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	48 536,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 024 249,00	1 011 631,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	422 040,00	408 120,00
13.	Zdravotní pojištění	337	179 035,00	176 029,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	143 441,00	153 648,00
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	9 004 447,00	8 788 314,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	143 000,00	63 214,52
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 294,00	
* Konec sestavy *				