



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **70108170**

Název: **Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Peroutkova 24/1004**
obec **Praha 5 - Košíře**
PSČ, pošta **158 00 Praha 5**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70108170**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Městská část Praha 5**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Mateřská škola se školní jídelnou**
vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor, ubytování**
CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **257 221 196**
fax
e-mail **reditelka@msperoutkova.cz, hospodarka@msperoutkova.cz**
WWW stránky **www.msperoutkova.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ksandrová, OlmeSoft, tel. 244400355

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Alžběta Hobstová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2025, 10h40m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			19 180 702,21	4 286 018,62	14 894 683,59	14 862 650,81
A.	Stálá aktiva		4 841 888,58	4 286 018,62	555 869,96	630 457,96
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		37 618,30	37 618,30		
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	37 618,30	37 618,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 804 270,28	4 248 400,32	555 869,96	630 457,96
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 679 943,46	1 124 073,50	555 869,96	630 457,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 124 326,82	3 124 326,82		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		14 338 813,63		14 338 813,63	14 232 192,85
I.	Zásoby		63 548,41		63 548,41	91 580,89
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	63 548,41		63 548,41	91 580,89
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		11 019 335,87		11 019 335,87	11 126 743,02
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	236 720,00		236 720,00	305 970,00
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	32 680,87		32 680,87	31 946,48
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 749 935,00		10 749 935,00	10 783 106,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				5 720,54
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 255 929,35		3 255 929,35	3 013 868,94
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	2 915 351,65		2 915 351,65	2 693 730,20
10.	Běžný účet FKSP	243	309 196,70		309 196,70	285 137,74
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 381,00		31 381,00	35 001,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			14 894 683,59	14 862 650,81
C.	Vlastní kapitál		2 245 023,01	2 569 128,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		555 869,96	630 457,96
1.	Jmění účetní jednotky	401	555 869,96	630 457,96
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		1 491 138,31	1 783 335,09
1.	Fond odměn	411	279 175,75	248 108,71
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	295 281,56	297 204,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	332 235,80	471 767,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	281 938,77	504 043,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	302 506,43	262 211,03
III.	Výsledek hospodaření		198 014,74	155 335,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		198 014,74	155 335,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		12 649 660,58	12 293 522,54
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		581 257,00	581 257,00
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	581 257,00	581 257,00
III.	Krátkodobé závazky		12 068 403,58	11 712 265,54
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	75 997,36	84 501,54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	166 866,00	199 090,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	769 273,00	498 201,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	304 204,00	189 779,00
13.	Zdravotní pojištění	337	130 808,00	83 075,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	97 747,00	49 359,00
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	10 207 041,00	10 248 510,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	23 647,22	23 480,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	269 220,00	336 270,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 600,00	

* Konec sestavy *