

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2024

Mateřská škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace; IČO 70499985; Zahradní 494, Sokolnice, 664 52

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		83 141 481,26	9 807 611,68	73 333 869,58	36 196 683,65
A. Stálá aktiva		81 054 034,39	9 807 611,68	71 246 422,71	34 015 115,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		42 037,50	42 037,50	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	42 037,50	42 037,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		81 011 996,89	9 765 574,18	71 246 422,71	34 015 115,19
1. Pozemky	031	69 265,60	0,00	69 265,60	69 265,60
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	70 580 726,83	5 428 564,53	65 152 162,30	32 732 369,64
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	6 998 946,33	973 951,52	6 024 994,81	1 213 479,95
5. Pěstítkové celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 363 058,13	3 363 058,13	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		2 087 446,87	0,00	2 087 446,87	2 181 568,46
I. Zásoby		109 167,97	0,00	109 167,97	118 370,94
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	109 167,97	0,00	109 167,97	118 370,94
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		295 532,66	0,00	295 532,66	326 316,63
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	284 840,00	0,00	284 840,00	296 840,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	* 10 692,66	0,00	10 692,66	29 476,63
III. Krátkodobý finanční majetek		1 682 746,24	0,00	1 682 746,24	1 736 880,89
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	1 618 865,86	0,00	* 1 618 865,86	1 667 752,57
10. Běžný účet FKSP	243	51 580,38	0,00	* 51 580,38	42 794,32
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	12 300,00	0,00	* 12 300,00	26 334,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		73 333 869,58	36 196 683,65
C. Vlastní kapitál		71 489 388,53	34 546 195,63
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		71 246 422,71	34 015 115,19
1. Jmění účetní jednotky	401	43 569 320,17	32 183 304,55
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	27 677 102,54	1 831 810,64
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		231 165,87	531 080,44
1. Fond odměn	411	3,00	3,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	50 238,38	61 654,38
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	17 051,96	17 051,96
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	21 000,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	142 872,53	452 371,10
III. Výsledek hospodaření		11 799,95	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 799,95	0,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		1 844 481,05	1 650 488,02
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 844 481,05	1 650 488,02
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	46 074,03	48 011,50
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	483 182,00	519 119,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	597 914,00	571 690,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	224 896,00	210 397,00
13. Zdravotní pojištění	337	95 183,00	90 750,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	54 336,00	56 422,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	101 325,91	0,00
35. Výdaje příštích období	383	147 082,11	70 084,52
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	90 454,00	83 638,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 034,00	376,00

19.1

Odesláno dne:

30.1.2025

Razítko:

Mateřská škola Sokolnice,
okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
tel.: 544 224 409
IČO: 70499985

①


Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2024

Mateřská škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace; IČO 70499985; Zahradní 494, Sokolnice, 664 52

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Sestavený k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		14 923 240,27	0,00	14 082 418,86	0,00
I. Náklady z činnosti		14 923 240,27	0,00	14 082 418,86	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	2 111 724,14	0,00	2 067 367,79	0,00
2. Spotřeba energie	502	903 479,84	0,00	544 578,42	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	297 272,72	0,00	218 155,85	0,00
9. Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	513 405,24	0,00	390 490,24	0,00
13. Mzdové náklady	521	7 750 379,00	0,00	7 649 261,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	2 505 711,00	0,00	2 475 719,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	30 865,00	0,00	30 198,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	151 379,00	0,00	198 840,36	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	370,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	504 474,25	0,00	351 063,00	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	97 315,98	0,00	111 558,50	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	56 864,10	0,00	45 186,70	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		14 935 040,22	0,00	14 082 418,86	0,00
I. Výnosy z činnosti		2 376 703,53	0,00	2 350 487,64	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	2 089 460,00	0,00	2 014 110,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	282 763,53	0,00	329 787,64	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	4 480,00	0,00	6 590,00	0,00
II. Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		12 558 336,69	0,00	11 731 931,22	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 558 336,69	0,00	11 731 931,22	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		11 799,95	0,00	0,00	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 799,95	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne: 30.1.2025

Pij

Mateřská škola Sokolnice,
okres Brno-venkov,
Razítko: příspěvková organizace
tel.: 544 224 409
IČO: 70499985 ①

J. Konec
.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2024

Mateřská škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace; IČO 70499985; Zahradní 494, Sokolnice, 664 52

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.1.2025

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka účtuje v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. novel ČÚS.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá způsob A účtování zásob u zásob potravin a čistících prostředků v jídelně. Účetní jednotka účtuje v souladu s vyhláškou č. 410/2009, ve znění pozdějších předpisů a ČÚS č. 701-710. Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Fondy účetní jednotky jsou účtovány rozvahově, prostřednictvím účtu 401. Časové rozlišení účetní jednotka účtuje k rozvahovému dni, časové rozlišení energií a příspěvek zřizovatele účtuje čtvrtletně. Účetní jednotka není plátcem DPH.

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		345 557,87	338 153,87
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	38 527,61	38 527,61
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	307 030,26	299 626,26
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní Krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	345 557,87	338 153,87

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

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 7.4.2004 sp. zn. Pr 1334 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je Obec Sokolnice IČ:00282596.

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

Taková situace u účetní jednotky nenastala.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Taková situace u účetní jednotky nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Taková situace u účetní jednotky nenastala.

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	25 859 175,50	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	13 883,60	13 573,92

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

Hodnota: 107 206,00

Účetní jednotka eviduje 1 soubor movitých věcí na SU 022 AU 0100 pod inventárním číslem 001 v hodnotě 107 206 Kč jednotlivé položky souboru movitých věcí jsou evidovány na kartě majetku pod inventárním číslem 001/1-001/8

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.5.	Účetní jednotka evidujem DDNM v hodnotě 7 tis. - 60 tis.	42 037,50
A.II.6.	Účetní jednotka eviduje DDHM v hodnotě 3 tis. - 40 tis.	3 363 058,13
B.II.4.	Poskytnuté zálohy dodavateli energie Inogy Energie s.r.o. a vodné VAS a.s.	284 840,00
D.III.7.	Přijaté zálohy na stravné, školné, zálohy na čipy stravné, zálohy čipy vstup MŠ	483 182,00
D.III.37.	Dohad spotřeby vodné, stočné 5-12/2024	90 454,00
A.II.3.	Předání technického zhodnocení od zřizovatele - nástavba MŠ včetně dotace IROP 32 783 034,75 Kč	70 580 726,83
A.II.4.	Předání nového GASTRO vybavení kuchyně MŠ od zřizovatele	6 998 946,33
D.III.32.	Vratka mimořádného příspěvku od zřizovatele, vráceno do 31.1.2025	101 325,91
D.III.35.	Faktura za plyn Innogy v lednu 2025	147 082,11
C.I.3.	Hodnota dotace IROP - nástavba MŠ od zřizovatele 25 859 175,50 Kč	27 677 102,54

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Přímé výdaje na vzdělávání ÚZ 33353 10 275 779 Kč, rozpuštění transferů 13 883,60 Kč ,příspěve zřizovatele 1-12/2024 2 268 674,09 Kč.	12 558 336,69

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
--	--	--

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu		
--	--	--

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Název položky	Běžné účetní období
A. Fond kulturních a sociálních potřeb	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	61 654,38
A.II. Tvorba fondu	74 741,00
1. Základní příděl	74 741,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III. Čerpání fondu	86 157,00
1. Půjčky na bytové účely	0,00
2. Stravování	16 770,00
3. Rekreace	0,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	16 300,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	53 087,00
A.IV. Konečný stav fondu	50 238,38
D. Rezervní fond	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	17 051,96
D.II. Tvorba fondu	31 000,00
1. Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - účelové	0,00
5. Peněžní dary - neúčelové	31 000,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Čerpání fondu	10 000,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní čerpání	10 000,00
D.IV. Konečný stav fondu	38 051,96
F. Fond investic	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	452 371,10
F.II. Tvorba fondu	490 590,65
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu	490 590,65
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III. Čerpání fondu	800 089,22
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku	527 325,69
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	272 763,53
F.IV. Konečný stav fondu	142 872,53

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	70 580 726,83	5 428 564,53	65 152 162,30	32 732 369,64
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	69 484 220,40	5 417 000,53	64 067 219,87	32 619 481,39
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	112 888,25
G.5. Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	1 096 506,43	11 564,00	1 084 942,43	0,00

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	69 265,60	0,00	69 265,60	69 265,60
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	69 265,60	0,00	69 265,60	69 265,60
H.4. Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5. Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Odesláno dne:

3.1.2021

Razítko:

Mateřská škola Sokolnice,
okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
tel.: 544 224 409
IČO: 70499985 ①

Podpis vedoucího účetní jednotky

