

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Humpolec, Podhrad 1699, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2024

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 12.02.2025

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			83 039 405,05	32 824 082,39	50 215 322,66	48 686 546,47
A.	Stálá aktiva		73 856 823,29	32 824 082,39	41 032 740,90	40 598 432,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		358 641,30	336 193,30	22 448,00	44 924,00
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	67 400,00	44 952,00	22 448,00	44 924,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	291 241,30	291 241,30	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 dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		73 498 181,99	32 487 889,09	41 010 292,90	40 553 508,15
1.	Pozemky	031	313 094,60	0,00	313 094,60	313 094,60
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	53 282 551,48	15 295 267,00	37 987 284,48	37 403 507,98
4.	Samostat.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	5 398 520,92	2 839 126,00	2 559 394,92	2 836 905,57
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 353 496,09	14 353 496,09	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	150 518,90	0,00	150 518,90	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.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.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.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.	Terminované 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 fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. 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		9 182 581,76	0,00	9 182 581,76	8 088 114,32
I.	Zásoby		179 687,54	0,00	179 687,54	156 692,52
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	179 687,54	0,00	179 687,54	156 692,52

Městský úřad Humpolec

Doručeno: 28.03.2025 10:33:29

Číslo dopor:

MUHU/12559/2025/ 0003-1/

listy: 23 přílohy: 0

listů příloh: 0 druh příloh:



humpup25_00512

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		716 702,89	0,00	716 702,89	939 246,79
1.	Odebíratelé	311	7 019,72	0,00	7 019,72	6 460,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	147 230,00	0,00	147 230,00	18 540,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35 476,00	0,00	35 476,00	34 501,00
6.	Poskytnuté návratné fin.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
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,poplat.a jiná obdobná pen.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.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.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	18 365,00	0,00	18 365,00	8 375,00
31.	Příjmy příštích období	385	3 566,17	0,00	3 566,17	269 164,04
32.	Dohadné účty aktivní	388	505 046,00	0,00	505 046,00	602 206,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 286 191,33	0,00	8 286 191,33	6 992 175,01
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	8 183 331,77	0,00	8 183 331,77	6 861 751,45
10.	Běžný účet FKSP	243	87 878,56	0,00	87 878,56	121 808,56
15.	Ceniny	263	243,00	0,00	243,00	126,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	14 738,00	0,00	14 738,00	8 489,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			50 215 322,66	48 686 546,47
C.	Vlastní kapitál		43 063 943,92	42 032 055,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 224 300,38	39 438 108,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	35 275 425,38	34 412 637,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 948 875,00	5 025 471,00
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		2 382 936,66	2 587 168,25
1.	Fond odměn	411	97 220,00	150 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	102 551,56	152 410,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	377 238,28	388 822,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	885 186,10	1 237 069,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	920 740,72	658 865,57
III.	Výsledek hospodaření		456 706,88	6 778,46
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	456 706,88	6 778,46
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		7 151 378,74	6 654 491,33
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 323 274,00	1 323 274,00
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	1 323 274,00	1 323 274,00
III.	Krátkodobé závazky		5 828 104,74	5 331 217,33
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	368 867,14	455 620,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	236 631,00	231 412,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 399 923,00	2 035 658,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	932 942,00	763 591,00
13.	Zdravotní pojištění	337	395 308,00	329 793,00
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	237 652,00	174 354,00
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	520 004,54	1 136 551,75
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	66 958,10	29 857,30
35.	Výdaje příštích období	383	619 166,96	84 544,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 390,00	57 679,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	36 262,00	32 157,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Mateřská škola Humpolec

Podhrad 1699



396 01 Humpolec

IČO: 70983399, tel.: 565 650 941