

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411
 příspěvková organizace
 předmět činnosti: předškolní výchova a vzdělávání

IČ: 70982104

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2024

Okamžik sestavení 10.03.2025 13:35

strana:1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		22874774.15	10382346.97	12492427.18	12205767.70
A.	Stálá aktiva		11655885.24	10382346.97	1273538.27	1302105.27
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		151063.90	151063.90	.	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012
A. I. 2.	Software	013
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	151063.90	151063.90	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11504821.34	10231283.07	1273538.27	1302105.27
A. II. 1.	Pozemky	031
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021	114181.00	38256.00	75925.00	78209.00
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	2708010.03	1510396.76	1197613.27	1223896.27
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8682630.31	8682630.31	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek	
A. III. 1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným	062
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky	
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvě	464
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471
B.	Oběžná aktiva		11218888.91	.	11218888.91	10903662.43
B. I.	Zásoby		155452.15	.	155452.15	176988.70
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	155452.15	.	155452.15	176988.70
B. I. 3.	Materiál na cestě	119
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122
B. I. 6.	Výrobky	123

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411
 příspěvková organizace
 předmět činnosti: předškolní výchova a vzdělávání

IČ: 70982104

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2024

Okamžik sestavení 10.03.2025 13:35

strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131
B. I.	8.	Zboží na skladě	132
B. I.	9.	Zboží na cestě	138
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139
B. II.		Krátkodobé pohledávky	5089820.93	.	.	5089820.93	4304961.98
B. II.	1.	Odběratelé	311
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	31093.00	.	31093.00	81660.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9895.00	.	9895.00	16056.00
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2000.00	.	2000.00	29000.00
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337
B. II.	12.	Důchodové spoření	338
B. II.	13.	Daň z příjmů	341
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládnim	348
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	49835.68	.	49835.68	57107.63
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	4996997.25	.	4996997.25	4121138.35
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377
B. III.		Krátkodobý finanční majetek	5973615.83	.	.	5973615.83	6421711.75
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1061637.50	.	1061637.50	1027025.94
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245
B. III.	9.	Běžný účet	241	4665010.20	.	4665010.20	5194534.62
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	228445.13	.	228445.13	160545.19
B. III.	15.	Ceniny	263
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	18523.00	.	18523.00	39606.00

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411
 příspěvková organizace
 předmět činnosti: předškolní výchova a vzdělávání

IČ: 70982104

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2024

Okamžik sestavení 10.03.2025 13:35

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		12492427.18	12205767.70
C.	Vlastní kapitál		3056135.29	4091428.39
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		1340037.66	1368604.66
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	1340037.66	1368604.66
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		1513931.75	2345378.67
C. II. 1.	Fond odměn	411	15843.00	84843.00
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	214012.85	203861.47
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	691840.44	589295.38
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	591445.45	1467304.35
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	790.01	74.47
C. III.	Výsledek hospodaření		202165.88	377445.06
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		202165.88	377445.06
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		9436291.89	8114339.31
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		5000043.25	4124184.35
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5000043.25	4124184.35
D. III.	Krátkodobé závazky		4436248.64	3990154.96
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	331331.44	379671.48
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	484117.00	514221.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	1859668.00	1809389.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	724631.00	695281.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	307791.00	300326.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	175565.00	178166.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411
příspěvková organizace
předmět činnosti: předškolní výchova a vzdělávání

IČ: 70982104

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2024

Okamžik sestavení 10.03.2025 13:35

strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	551177.20	10148.22
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	97220.26
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	.	.
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1968.00	5732.00

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: