

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2024

Mateřská škola Zámecká, Rosice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace; IČO 75004518; Zámecká 1031, Rosice, 66501

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: 3.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		97 904 314,69	14 535 073,22	83 369 241,47	72 396 007,86
A. Stálá aktiva		93 070 473,68	14 535 073,22	78 535 400,46	69 220 333,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		93 070 473,68	14 535 073,22	78 535 400,46	69 220 333,46
1. Pozemky	031	4 800 620,00	0,00	4 800 620,00	4 220 500,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	77 075 333,12	6 156 571,75	70 918 761,37	63 293 390,37
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 063 478,84	2 247 459,75	2 816 019,09	1 706 443,09
5. Pěstební celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 131 041,72	6 131 041,72	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		4 833 841,01	0,00	4 833 841,01	3 175 674,40
I. Zásoby		110 705,63	0,00	110 705,63	162 297,46
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	110 705,63	0,00	110 705,63	162 297,46
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		525 356,61	0,00	525 356,61	1 650,00
1. Odběratelé	311	11 858,00	0,00	11 858,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	112 998,00	0,00	112 998,00	1 650,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	141 692,00	0,00	141 692,00	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	12 212,00	0,00	12 212,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	90 892,08	0,00	90 892,08	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	155 704,53	0,00	155 704,53	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 197 778,77	0,00	4 197 778,77	3 011 726,94
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	4 083 451,00	0,00	4 083 451,00	2 946 699,73
10. Běžný účet FKSP	243	90 180,77	0,00	90 180,77	650,21
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
17. Pokladna	261	16 147,00	0,00	16 147,00	64 377,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		83 369 241,47	72 396 007,86
C. Vlastní kapitál		79 049 097,48	69 986 771,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		78 535 400,46	69 220 333,46
1. Jmění účetní jednotky	401	78 302 124,46	69 220 333,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	233 276,00	0,00
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		55 725,02	760 989,63
1. Fond odměn	411	9 665,96	9 665,96
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 659,06	29 995,73
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	47 324,54
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 400,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	674 003,40
III. Výsledek hospodaření		457 972,00	5 448,18
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		457 972,00	5 448,18
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		4 320 143,99	2 409 236,59
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		4 320 143,99	2 409 236,59
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	262 586,53	37 814,59
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	306 898,00	111 535,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 998 553,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	1 408 342,00
12. Sociální zabezpečení	336	822 910,00	511 521,00
13. Zdravotní pojištění	337	395 895,00	221 621,00
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	278 207,00	89 735,00
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	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	108 900,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	118 336,59	28 668,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	27 857,87	0,00

MATERSKÁ SKOLA ZÁMECKÁ
Rosice
okres Brno-venkov
příspěvková organizace
IČ: 75004518 (1)

Odesláno dne: 1.4.2025

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2024

Mateřská škola Zámecká, Rosice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace; IČO 75004518; Zámecká 1031, Rosice, 66501

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: 3.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		40 815 471,68	228 535,98	36 983 236,00	273 944,82
I. Náklady z činnosti		40 791 995,54	228 535,98	36 983 236,00	273 944,82
1. Spotřeba materiálu	501	3 429 887,32	119 422,59	3 181 694,73	118 849,66
2. Spotřeba energie	502	1 887 520,51	0,00	1 535 329,00	26 785,00
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	503 188,69	0,00	525 580,35	2 500,00
9. Cestovné	512	20 853,00	0,00	11 984,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	32 485,90	0,00	15 476,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	754 289,01	0,00	1 006 289,20	0,00
13. Mzdové náklady	521	22 778 433,00	80 771,00	21 538 924,00	92 358,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	7 585 135,00	27 306,00	7 175 502,00	31 217,00
15. Jiné sociální pojištění	525	78 593,00	234,00	88 146,00	388,00
16. Zákonné sociální náklady	527	398 228,94	802,39	419 742,72	1 847,16
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	0,00	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	2 504,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	1 892 737,34	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	990 983,00	0,00	942 467,00	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	382 525,02	0,00	512 714,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	54 631,81	0,00	29 387,00	0,00
II. Finanční náklady		13 421,00	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	13 421,00	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		10 055,14	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	10 055,14	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		41 112 884,66	389 095,00	36 988 204,00	274 425,00
I. Výnosy z činnosti		5 195 775,12	389 095,00	3 891 993,00	274 425,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	3 735 326,00	389 095,00	3 209 127,00	274 425,00
3. Výnosy z pronájmu	603	4 000,00	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	1 448 035,12	0,00	682 866,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	8 414,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanční výnosy		48 266,54	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	48 266,54	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		35 868 843,00	0,00	33 096 211,00	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	35 868 843,00	0,00	33 096 211,00	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		307 468,12	160 559,02	4 968,00	480,18
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		297 412,98	160 559,02	4 968,00	480,18

Odesláno dne: 1.4.2025

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁMECKÁ
Rosice
okres Brno-venkov
příspěvková organizace
IČ: 75004518 (1)

Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2024

Mateřská škola Zámecká, Rosice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace; IČO 75004518; Zámecká 1031, Rosice, 66501

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: 3.2.2025

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

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

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

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		12 330,00	0,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 954,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	10 376,00	0,00
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		30 049 061,00	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	30 049 061,00	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 dalších činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a dalších 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	-30 036 731,00	0,00

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6		

B.2. Informace podle § 66 odst. 8		

B.3. Informace podle § 68 odst. 3		
Hodnota: 0,00 Kč		

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	549 000,00	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	813 724,00	0,00

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

Hodnota: 0,00

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostemHodnota: 0,00 m²**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²**

Hodnota: 0,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobemHodnota: 0,00 m²**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**

Hodnota: 0,00 Kč

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00 Kč

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00 Kč

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
---	--	--

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
---	--	--

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	Dotace KÚ JmK 28 257 811,-Kč, dotace Města Rosice 4 838 400,-Kč	33 096 211,00

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.		29 995,73
A.II. Tvorba fondu		227 467,33
1. Základní příděl		227 467,33
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		216 804,00
1. Půjčky na bytové účely		0,00
2. Stravování		97 262,00
3. Rekreace		0,00
4. Kultura, tělovýchova a sport		90 022,00
5. Sociální výpomoci a půjčky		0,00
6. Poskytnuté peněžní dary		0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		24 000,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		5 520,00
9. Ostatní užití fondu		0,00
A.IV. Konečný stav fondu		40 659,06
D. Rezervní fond		
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		47 324,54
D.II. Tvorba fondu		10 848,18
1. Zlepšený výsledek hospodaření		5 448,18
2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
4. Peněžní dary - účelové		5 400,00
5. Peněžní dary - neúčelové		0,00
6. Ostatní tvorba		0,00
D.III. Čerpání fondu		52 772,72
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		52 772,72
5. Ostatní čerpání		0,00
D.IV. Konečný stav fondu		5 400,00
F. Fond investic		
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		674 003,40
F.II. Tvorba fondu		1 275 259,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu		975 259,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		51 000,00
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		249 000,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
7. Převody z rezervního fondu		0,00
F.III. Čerpání fondu		1 949 262,40
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku		554 000,00
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		1 395 262,40
F.IV. Konečný stav fondu		0,00

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	77 075 333,12	6 156 571,75	70 918 761,37	63 293 390,37
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	68 617 778,12	5 324 387,75	63 293 390,37	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	8 457 555,00	832 184,00	7 625 371,00	0,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	63 293 390,37

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	4 800 620,00	0,00	4 800 620,00	4 220 500,00
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	2 895 602,90	0,00	2 895 602,90	0,00
H.4. Zastavěná plocha	1 753 517,10	0,00	1 753 517,10	0,00
H.5. Ostatní pozemky	151 500,00	0,00	151 500,00	4 220 500,00

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. Doplňující 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: 1.4. 2025

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁMECKÁ
Rosice
okres Brno-venkov
příspěvková organizace
IČ: 75004518 (1)

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Zámecká za rok 2024

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31.12.2024

Sídlo: Zámecká 1031, 665 01 Rosice

IČ: 75004518

DIČ: CZ75004518

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 28.04.2025

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:

Radní města Rosice:

Mgr. Andrea Trojanová

Lukáš Volánek, DiS.

Ing. Petr Sůkal

Mgr. Tomáš Pexa

Pavel Mecerod

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Zámecká, sestavenou k 31.12.2024, schvaluje výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření **432 193,00 Kč** do fondů následovně:

Fond rezervní: **432 193,00 Kč**

Fond odměn: **0 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 28.04.2025



.....
Mgr. Andrea Trojanová
starostka města

Příloha: písemný záznam o hlasování