

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **70985456**Název: **Mateřská škola, Malé Svatoňovice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			14 403 629,71	3 579 210,71	10 824 419,00	9 731 672,31
A. Stálá aktiva			11 828 946,52	3 579 210,71	8 249 735,81	8 055 429,82
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 327,00	11 327,00		
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	11 327,00	11 327,00		
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			11 817 619,52	3 567 883,71	8 249 735,81	8 055 429,82
1.	Pozemky	031	55 679,80		55 679,80	55 679,80
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	10 137 984,02	2 271 916,00	7 866 068,02	7 997 864,02
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	386 152,99	58 165,00	327 987,99	1 886,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 237 802,71	1 237 802,71		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		2 574 683,19		2 574 683,19	1 676 242,49
I.	Zásoby		17 313,18		17 313,18	23 616,17
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	17 313,18		17 313,18	23 616,17
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		660 884,82		660 884,82	130 880,00
1.	Odběratelé	311	56 225,00		56 225,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57 280,00		57 280,00	72 580,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	547 379,82		547 379,82	58 300,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 896 485,19		1 896 485,19	1 521 746,32
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 825 339,83		1 825 339,83	1 471 248,96
10.	Běžný účet FKSP	243	27 259,36		27 259,36	42 159,36
15.	Ceniny	263	76,00		76,00	76,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 810,00		43 810,00	8 262,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			10 824 419,00	9 731 672,31
C.	Vlastní kapitál		9 432 890,26	8 961 999,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 252 324,74	8 058 018,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 411 916,74	3 409 062,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 840 408,00	4 648 956,00
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		888 022,57	903 980,56
1.	Fond odměn	411	5 236,00	5 236,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 718,36	43 827,36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	578 232,20	578 232,20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	273 836,01	276 685,00
III.	Výsledek hospodaření		292 542,95	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		292 542,95	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 391 528,74	769 673,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		326 370,60	
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	326 370,60	
III.	Krátkodobé závazky		1 065 158,14	769 673,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 550,14	5 916,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 813,00	57 523,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	499 956,00	362 120,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	201 217,00	142 839,00
13.	Zdravotní pojištění	337	85 156,00	60 663,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	65 643,00	42 943,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	142 443,00	96 289,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 380,00	1 380,00

* Konec sestavy *