

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.1.2026 9:30:23

Název účetní jednotky: Mateřská škola ve Velešíně

Sídlo: Školní 223
382 32 Velešín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75000377

Kontaktní osoba: Bc. Janouchová Kateřina, skolka.velesin@centrum.cz, 380332029

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			48 505 779,15	22 932 793,28	25 572 985,87	21 411 974,51
A. Stálá aktiva			41 656 586,36	22 932 793,28	18 723 793,08	15 290 317,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			26 647,90	26 647,90		
	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	26 647,90	26 647,90		
	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			41 629 938,46	22 906 145,38	18 723 793,08	15 290 317,10
	1. Pozemky	031	126 600,00		126 600,00	126 600,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	33 761 957,28	15 805 816,00	17 956 141,28	14 412 637,30
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 360 786,80	1 719 735,00	641 051,80	751 079,80
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 380 594,38	5 380 594,38		
	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				
	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				

Mateřská škola ve Velešíně

sestavená k 31.12.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			6 849 192,79		6 849 192,79	6 121 657,41
I. Zásoby			58 352,06		58 352,06	43 838,50
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	58 352,06		58 352,06	43 838,50
	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			3 158 490,20		3 158 490,20	2 764 426,41
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 133 338,07		1 133 338,07	1 191 466,00
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 025 152,13		2 025 152,13	1 572 960,41
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 632 350,53		3 632 350,53	3 313 392,50
	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	33 297,99		33 297,99	11 704,68
	9. Běžný účet	241	3 439 284,54		3 439 284,54	3 136 694,82
	10. Běžný účet FKSP	243	155 046,00		155 046,00	110 843,00
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	4 722,00		4 722,00	54 150,00

Mateřská škola ve Velešíně

sestavena k 31.12.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			25 572 985,87	21 411 974,51
C. Vlastní kapitál			20 163 779,25	16 096 814,95
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			18 727 153,08	15 293 677,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 671 732,72	11 997 195,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 055 420,36	3 296 481,36
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			1 343 925,51	696 942,95
1.	Fond odměn	411	61 000,00	61 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	185 551,00	122 271,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	590 371,41	484 176,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	408 636,80	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	98 366,30	29 495,44
III. Výsledek hospodaření			92 700,66	106 194,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		92 700,66	106 194,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			5 409 206,62	5 315 159,56
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 460 338,00	
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	1 460 338,00	
III. Krátkodobé závazky			3 948 868,62	5 315 159,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	168 058,74	22 629,64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	138 596,00	195 180,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 252 029,00	1 334 109,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	462 542,00	538 171,00
13.	Zdravotní pojištění	337	196 616,00	228 124,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	81 517,00	130 945,00
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	568 464,81	1 727 955,00

Mateřská škola ve Velešíně

sestavená k 31.12.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	1 081 045,07	1 138 045,92
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

.....