



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **75034913**

Název: **MŠ Kobylnice**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

1 413 861,99 280 865,80 1 132 996,19 988 350,54

A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
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				
			280 865,80		280 865,80	
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		280 865,80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			280 865,80	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
			280 865,80		280 865,80	
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				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné korekce	Netto	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	276 472,80		276 472,80	365 235,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		855 296,95		855 296,95	622 783,90
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		816 012,98	816 012,98	601 970,93
10.	Běžný účet FKSP	243		1 356,97	1 356,97	9 571,97
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261		37 927,00	37 927,00	11 241,00

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	

PASIVA CELKEM

1 132 996,19 988 350,54

C. Vlastní kapitál

380 291,39 167 573,54

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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. Fond odměn	411	379 917,34	155 344,40
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	7 936,24	15 071,24
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	145 502,30	133 273,16
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	226 478,80	7 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	374,05	12 229,14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			

D. Cizí zdroje

752 704,80 820 777,00

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	276 472,80	365 235,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	276 472,80	365 235,00

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	21 421,00	9 993,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	262 330,00	258 496,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	106 882,00	103 533,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
				Běžné	Mimulé
13.	Zdravotní pojištění	337		45 235,00	43 818,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342		37 835,00	37 279,00
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.	Vydaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		2 529,00	2 423,00
				* Konec sestavy *	

MATEŘSKÁ ŠKOLA
KOBYLNICE
284 01 Kuliná Hora
IČO: 75034913 ☎ 321 781 127



