

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Némčice, okres Blansko příspěvková organizace, , Némčice 152, 67951, Némčice, Příspěvková organizace,, IČ: 75023041

sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2026

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 782 199,89	- 936 446,64	845 753,25	458 251,57
A.	Stálá aktiva		936 446,64	- 936 446,64		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 147,52	-14 147,52		
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	14 147,52	-14 147,52		
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		922 299,12	- 922 299,12		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm. m	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	922 299,12	- 922 299,12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh. 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 fin. 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				

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		845 753,25		845 753,25	458 251,57
I.	Zásoby		5 342,92		5 342,92	7 128,24
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	5 342,92		5 342,92	7 128,24
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		305 903,36		305 903,36	33 620,00
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 410,00		30 410,00	33 620,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. 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 pln	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními insti	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institu	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	275 493,36		275 493,36	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		534 506,97		534 506,97	417 503,33
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	514 111,03		514 111,03	403 944,79
10.	Běžný účet FKSP	243	7 409,94		7 409,94	10 537,54
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 986,00		12 986,00	3 021,00

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2
			BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
	PASIVA CELKEM		845 753,25	458 251,57
C.	Vlastní kapitál		269 101,69	95 554,04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 306,91	1 306,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 156,91	1 156,91
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	150,00	150,00
II.	Fondy účetní jednotky		266 468,62	94 247,13
1.	Fond odměn	411	25 375,81	45 665,81
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 007,64	12 451,99
3.	Rezervní fond tv. ze zlepšeného výsl. hosp.	413	36 129,33	36 129,33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	195 955,84	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		1 326,16	
1.	Výsledek hospodaření běžného úč. období		1 326,16	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		576 651,56	362 697,53
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		275 493,36	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	275 493,36	

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2
			BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
III.	Krátkodobé závazky		301 158,20	362 697,53
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 458,70	33 966,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 690,00	31 400,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	129 333,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		150 925,00
12.	Sociální zabezpečení	336	46 906,00	58 287,00
13.	Zdravotní pojištění	337	21 491,00	25 767,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	11 605,00	17 775,00
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	664,50	1 056,98
37.	Dohadné účty pasivní	389	41 010,00	43 520,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		