



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **75021480**

Název: **MŠ Boskovice, Suchý 63**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 320 292,44	849 386,88	1 470 905,56	895 487,49
A. Stálá aktiva			849 386,88	849 386,88		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			31 095,25	31 095,25		
	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	31 095,25	31 095,25		
	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			818 291,63	818 291,63		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	818 291,63	818 291,63		
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		1 470 905,56		1 470 905,56
I.	Zásoby		9 460,86		9 460,86
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	9 460,86		9 460,86
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		639 119,30		639 119,30
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	85 810,00		85 810,00
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.vládn.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				540,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	553 309,30		553 309,30	376 887,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		822 325,40		822 325,40	425 205,83
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	811 606,62		811 606,62	377 346,48
10.	Běžný účet FKSP	243	6 276,78		6 276,78	26 547,35
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 442,00		4 442,00	21 312,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 470 905,56	895 487,49
C. Vlastní kapitál			185 684,45	144 148,27
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			98 530,64-	1 921,71
1.	Jmění účetní jednotky	401	98 530,64-	1 921,71
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			253 282,60	169 536,54
1.	Fond odměn	411	3,00	3,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 079,28	28 873,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	115 422,33	109 554,57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	127 777,99	31 105,64
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			30 932,49	27 309,98-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		64 110,23	5 867,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 177,74-	33 177,74-
D. Cizí zdroje			1 285 221,11	751 339,22
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			653 761,65	376 887,00
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	653 761,65	376 887,00
III. Krátkodobé závazky			631 459,46	374 452,22
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 886,46	4 430,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	63 155,00	54 657,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	287 583,00	153 231,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	117 924,00	59 848,00
13.	Zdravotní pojištění	337	49 905,00	25 329,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	46 080,00	15 800,00
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	59 089,00	59 089,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 837,00	2 068,00

* Konec sestavy *