# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2026 9:07:14

Název účetní jednotky: Mateřská škola Hospříz
Sídlo: Hospříz 31
377 01 Jindřichův Hradec
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71005200

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| **AKTIVA CELKEM** | | | **3 004 961,86** | **906 831,00** | **2 098 130,86** | **1 620 070,06** |
| A. | Stálá aktiva | | 1 845 075,30 | 906 831,00 | 938 244,30 | 959 100,30 |
| 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 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 1 845 075,30 | 906 831,00 | 938 244,30 | 959 100,30 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 1 328 438,92 | 495 427,00 | 833 011,92 | 846 295,92 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | 151 295,38 | 46 063,00 | 105 232,38 | 112 804,38 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 365 341,00 | 365 341,00 | | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 159 886,56 | | 1 159 886,56 | 660 969,76 |
| I. | Zásoby | | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 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 | | 312 822,61 | | 312 822,61 | 53 100,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 2 427,00 | | 2 427,00 | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 39 600,00 | | 39 600,00 | 53 100,00 |
| 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 | 1 132,40 | | 1 132,40 | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 269 663,21 | | 269 663,21 | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 847 063,95 | | 847 063,95 | 607 869,76 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Terminované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 699 002,28 | | 699 002,28 | 463 885,53 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 145 869,67 | | 145 869,67 | 143 321,23 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 2 192,00 | | 2 192,00 | 663,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|---|
| | **PASIVA CELKEM** | | **2 098 130,86** | **1 620 070,06** |
| | C. Vlastní kapitál | | 1 470 740,18 | 1 246 169,99 |
| | I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 938 244,30 | 959 100,30 |
| | 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 938 244,30 | 959 100,30 |
| | 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 | | 532 495,88 | 287 069,69 |
| | 1. Fond odměn | 411 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 144 162,10 | 144 784,12 |
| | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | | |
| | 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 225 322,16 | 129,95 |
| | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 160 711,62 | 139 855,62 |
| | III. Výsledek hospodaření | | | |
| | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | |
| | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| | D. Cizí zdroje | | 627 390,68 | 373 900,07 |
| | I. Rezervy | | | |
| | 1. Rezervy | 441 | | |
| | II. Dlouhodobé závazky | | | |
| | 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 | | |
| | III. Krátkodobé závazky | | 627 390,68 | 373 900,07 |
| | 1. Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| | 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| | 5. Dodavatelé | 321 | 9 685,80 | 53 794,20 |
| | 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 39 904,00 | 48 064,00 |
| | 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| | 10. Zaměstnanci | 331 | 131 000,00 | 118 014,00 |
| | 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| | 12. Sociální zabezpečení | 336 | 52 398,00 | 45 844,00 |
| | 13. Zdravotní pojištění | 337 | 22 176,00 | 19 751,00 |
| | 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| | 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| | 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 14 185,00 | 11 485,00 |
| | 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 | 269 663,21 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|---|
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 1 460,83 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 88 378,67 | 75 487,04 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Podpisový záznam:

Mateřská škola
HOSPŘÍZ 31
377 01 Jindřichův Hradec
Tel: 384 397 254, IČ: 71005200
Mobil.: 725 378 623