

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola a Základní škola Slatinice, příspěvková organizace, Slatinice 64, 783 42, Slatinice, Poskytování výchovy a vzdělávání, IČ 11637269

sestavená k 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 19.02.2026

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	19 045 566,00	9 854 840,60	9 190 725,40	9 848 768,29
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	12 254 633,51	9 854 840,60	2 399 792,91	2 506 940,91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	12 254 633,51	9 854 840,60	2 399 792,91	2 506 940,91
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	2 943 931,91	568 077,00	2 375 854,91	2 474 014,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	2 105 100,43	2 081 162,43	23 938,00	32 926,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	7 205 601,17	7 205 601,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	6 790 932,49		6 790 932,49	7 341 827,38
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	113 203,23		113 203,23	64 188,13
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	113 203,23		113 203,23	64 188,13
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	2 323 038,82		2 323 038,82	3 281 435,29
1.	Odběratelé	311	56	31 880,00		31 880,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	303 109,00		303 109,00	395 988,66
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	428,00		428,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Duchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	191 999,37		191 999,37	102 451,55
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	1 795 622,45		1 795 622,45	2 782 995,08
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	4 354 690,44		4 354 690,44	3 996 203,96
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	4 245 446,60		4 245 446,60	3 878 668,89
10.	Běžný účet FKSP	243	98	55 852,89		55 852,89	68 826,77
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	53 390,95		53 390,95	48 708,30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	9 190 725,40	9 848 768,29
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	3 281 355,80	4 293 656,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	2 455 185,41	2 562 333,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	227 566,10	235 327,38
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	2 227 619,31	2 327 006,03
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 230 874,21	1 801 527,79
1.	Fond odměn	411	117		49 673,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	34 514,84	80 958,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	708 358,02	1 369 807,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	286 704,41	107 553,06
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	201 296,94	193 535,66
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	-404 703,82	-70 204,80
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	-404 703,82	-70 204,80
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	5 909 369,60	5 555 111,89
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy		441 134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	1 587 201,85	2 782 995,08
1.	Dlouhodobé úvěry		451 136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452 137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		455 139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		459 143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472 144	1 587 201,85	2 782 995,08
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	4 322 167,75	2 772 116,81
1.	Krátkodobé úvěry		281 146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289 149		
5.	Dodavatelé		321 150	203 539,04	101 876,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324 152	278 071,00	252 609,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326 154		
10.	Zaměstnanci		331 155	2 099 614,00	1 302 551,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333 156		
12.	Sociální zabezpečení		336 157	839 802,00	488 575,00
13.	Zdravotní pojištění		337 158	357 582,00	208 403,00
14.	Důchodové spoření		338 159		
15.	Daň z příjmů		341 160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342 161	263 598,00	104 568,00
17.	Daň z přidané hodnoty		343 162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		345 164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		347 165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		349 166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374 179		
35.	Výdaje příštích období		383 180	181 310,63	51 507,79
36.	Výnosy příštích období		384 181	17 900,00	3 600,00
37.	Dohadné účty pasivní		389 182	43 000,00	232 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky		378 183	37 751,08	26 426,90

