

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

**31.12.2025**

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2025</b>	<b>12</b>	<b>70978719</b>

<b>Mateřská škola Dobré</b>	
<b>Dobré 139</b>	<b>Dobré</b>
<b>517 93</b>	

Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: Vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2024
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>4 958 720,90</b>	<b>2 465 004,97</b>	<b>2 493 715,93</b>	<b>2 185 867,34</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 634 602,77</b>	<b>2 465 004,97</b>	<b>169 597,80</b>	<b>33 080,20</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 634 602,77</b>	<b>2 465 004,97</b>	<b>169 597,80</b>	<b>33 080,20</b>	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	150 000,00	4 165,00	145 835,00	0,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	402 416,00	378 653,20	23 762,80	33 080,20	
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 082 186,77	2 082 186,77	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2024			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 324 118,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 324 118,13</b>	<b>2 152 787,14</b>				
I.	<b>Zásoby</b>		<b>65 469,86</b>	<b>0,00</b>	<b>65 469,86</b>	<b>86 734,27</b>				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Materiál na skladě	112	65 469,86	0,00	65 469,86	86 734,27				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>567 093,78</b>	<b>0,00</b>	<b>567 093,78</b>	<b>654 359,86</b>				
1.	Odběratelé	311	34 444,00	0,00	34 444,00	30 032,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	151 202,20	0,00	151 202,20	159 394,80				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	31 488,00	0,00	31 488,00	1 800,00				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Náklady příštích období	381	10 119,39	0,00	10 119,39	10 357,06				
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Dohadné účty aktivní	388	339 840,19	0,00	339 840,19	452 776,00				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00				
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 691 554,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 691 554,49</b>	<b>1 411 693,01</b>				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Běžný účet	241	1 641 457,26	0,00	1 641 457,26	1 369 780,72				
10.	Běžný účet FKSP	243	25 206,23	0,00	25 206,23	18 680,29				
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pokladna	261	24 891,00	0,00	24 891,00	23 232,00				

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2024
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>2 493 715,93</b>	<b>2 185 867,34</b>
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>924 033,56</b>	<b>604 898,38</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>178 775,80</b>	<b>42 258,20</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	178 775,80	42 258,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>423 046,51</b>	<b>347 697,65</b>
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 134,13	25 299,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	89 671,61	74 729,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	310 411,60	150 467,08
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 829,17	97 201,77
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>322 211,25</b>	<b>214 942,53</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		322 211,25	214 942,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 569 682,37</b>	<b>1 580 968,96</b>
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>326 150,19</b>	<b>452 776,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	326 150,19	452 776,00
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 243 532,18</b>	<b>1 128 192,96</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	52 819,60	161 143,16
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	59 939,00	26 985,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	533 129,00	474 265,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	208 275,00	181 700,00
13.	Zdravotní pojištění	337	88 786,00	78 768,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2024
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	58 001,00	45 937,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	34 000,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	57 380,38	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	151 202,20	159 394,80
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení	12.02.2026
Podpisový záznam	PETREKOVA
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Pavlina Zahradníková Štěp

Jméno kontaktní osoby	Irena Petreková
Email	petrekova@esop-rk.cz
Telefon	774713363