



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **71007547**Název: **Mateřská škola Uhersko, okres Pardubice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotkyulice, č.p. **7/0**
obec **Uhersko**
PSČ, pošta **53373****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **71007547**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Uhersko****Předmět podnikání**hlavní činnost **vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **724042063**
fax
e-mail **jana.galasova@outlook.cz**
WWW stránky**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Jana Galašová**
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů **Statutární zástupce****Mgr. Tereza Kaplanová, DiS.**
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2026, 10h31m49s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 359 133,79	575 950,62	783 183,17	530 513,89
A. Stálá aktiva			575 950,62	575 950,62		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			18 080,00	18 080,00		
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	18 080,00	18 080,00		
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			557 870,62	557 870,62		
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	557 870,62	557 870,62		
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	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		783 183,17		783 183,17	530 513,89
I.	Zásoby		11 312,93		11 312,93	11 338,99
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	11 312,93		11 312,93	11 338,99
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		30 410,23		30 410,23	54 921,64
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 949,77		7 949,77	11 350,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				1 701,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 966,46		2 966,46	
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.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	19 494,00		19 494,00	40 441,77
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1 428,87
III.	Krátkodobý finanční majetek		741 460,01		741 460,01	464 253,26
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	706 645,32		706 645,32	435 890,44
10.	Běžný účet FKSP	243	30 989,69		30 989,69	20 397,82
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 825,00		3 825,00	7 965,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			783 183,17	530 513,89
C. Vlastní kapitál			172 954,68	63 526,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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			172 954,68	63 483,95
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 267,26	23 306,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	17 761,29	17 719,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	123 926,13	22 458,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření				42,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			42,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			610 228,49	466 987,66
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			610 228,49	466 987,66
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	39 466,96	81 269,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 687,00	74 212,64
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	251 447,00	181 635,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	100 293,00	70 098,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 913,00	29 999,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	29 740,00	14 760,00
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	24 200,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	11 100,00	11 350,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	35 381,53	3 664,00

* Konec sestavy *