



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **72741562**

Název: **Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa - příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			9 656 507,64	3 885 743,07	5 770 764,57	4 494 886,75
A. Stálá aktiva			7 405 599,09	3 885 743,07	3 519 856,02	3 047 380,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9 400,00	9 400,00		
	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	9 400,00	9 400,00		
	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			7 396 199,09	3 876 343,07	3 519 856,02	3 047 380,02
	1. Pozemky	031	21 582,35		21 582,35	21 582,35
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	5 200 257,61	1 988 587,00	3 211 670,61	2 810 143,61
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	571 992,06	285 389,00	286 603,06	215 654,06
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 602 367,07	1 602 367,07		
	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		2 250 908,55		2 250 908,55
I.	Zásoby		22 905,94		20 510,66
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	22 905,94		20 510,66
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		700 600,00		37 825,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30 000,00		33 370,00
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.vlád.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	11 816,00		11 816,00	4 455,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	658 784,00		658 784,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 527 402,61		1 527 402,61	1 389 171,07
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	1 489 118,69		1 489 118,69	1 358 016,95
10.	Běžný účet FKSP	243	30 659,92		30 659,92	23 326,12
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 624,00		7 624,00	7 828,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 770 764,57	4 494 886,75
C.	Vlastní kapitál		4 838 428,69	3 930 440,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 519 856,02	3 047 380,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 689 968,49	1 757 326,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 829 887,53	1 290 053,53
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		1 239 846,79	793 178,30
1.	Fond odměn	411	69 871,80	60 871,80
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 094,56	26 619,47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	405 621,67	324 739,86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	282 862,59	909,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	447 396,17	380 038,17
III.	Výsledek hospodaření		78 725,88	89 881,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		78 725,88	89 881,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		932 335,88	564 446,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		328 784,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	300 000,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	28 784,00	
III.	Krátkodobé závazky		603 551,88	564 446,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	43 223,71	13 054,08
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	41 545,00	55 951,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	281 975,00	271 162,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	108 688,00	104 441,00
13.	Zdravotní pojištění	337	46 371,00	44 202,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	22 521,00	20 186,00
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	59 228,17	55 450,54
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *