

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 04121066  
**Název:** Mateřská škola Jíloviště **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** U Hřiště 281, Jíloviště **Předmět činnosti:** MŠ  
 Sestaveno k: 31.12.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 13.02.2026 16:43:33

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			1 538 105,40	484 046,17	1 054 059,23	664 166,29
A.	Stálá aktiva		484 046,17	484 046,17	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		20 542,90	20 542,90	0,00	0,00
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	20 542,90	20 542,90	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.	Dlouhodobý hmotný majetek		463 503,27	463 503,27	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	463 503,27	463 503,27	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.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Termínované 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.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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
B.	Oběžná aktiva		1 054 059,23	0,00	1 054 059,23	664 166,29
I.	Zásoby		285,60	0,00	285,60	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	285,60	0,00	285,60	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 04121066  
**Název:** Mateřská škola Jíloviště **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** U Hřiště 281, Jíloviště **Předmět činnosti:** MŠ  
 Sestaveno k: 31.12.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 13.02.2026 16:43:33

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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.	Krátkodobé pohledávky		743 365,88	0,00	743 365,88	447 794,93
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 584,83	0,00	22 584,83	25 524,83
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	54 411,00	0,00	54 411,00	44 524,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	306,00	0,00	306,00	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 příjmů	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	2 658,00	0,00	2 658,00	859,10
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	663 406,05	0,00	663 406,05	376 887,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		310 407,75	0,00	310 407,75	216 371,36
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	274 499,63	0,00	274 499,63	166 337,64
10.	Běžný účet FKSP	243	27 583,12	0,00	27 583,12	45 895,72
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	8 325,00	0,00	8 325,00	4 138,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 04121066  
**Název:** Mateřská škola Jíloviště **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** U Hřiště 281, Jíloviště **Předmět činnosti:** MŠ  
Sestaveno k: 31.12.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 13.02.2026 16:43:33

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			1 054 059,23	664 166,29		
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		140 835,05	21 396,13		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00		
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00		
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.	Fondy účetní jednotky		177 910,39	87 684,94		
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	29 728,14	48 108,74		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	148 182,25	39 576,20		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00		
III.	Výsledek hospodaření		-37 075,34	-66 288,81		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 213,47	-36 444,62		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-66 288,81	-29 844,19		
D.	Cizí zdroje		913 224,18	642 770,16		
I.	Rezervy		0,00	0,00		
1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		663 406,05	376 887,00		
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	663 406,05	376 887,00		
III.	Krátkodobé závazky		249 818,13	265 883,16		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
5.	Dodavatelé	321	14 486,47	23 798,50		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
10.	Zaměstnanci	331	124 930,00	128 470,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	47 937,00	49 478,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	20 286,00	20 939,00		
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 886,00	8 621,00		

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 04121066  
**Název:** Mateřská škola Jíloviště **Právní forma:** Příspěvková organizace  
**Sídlo:** U Hřiště 281, Jíloviště **Předmět činnosti:** MŠ  
Sestaveno k: 31.12.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 13.02.2026 16:43:33

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
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	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	11 707,83		9 051,83	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 584,83		25 524,83	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

Jana Havrdová .....

.....