



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **75023563**Název: **Mateřská škola Valchov, okres Blansko, příspěvková ogranizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Valchov 130	ulice, č.p.
obec Valchov	obec
PSČ, pošta 680 01	PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 75023563	hlavní činnost
právní forma	vedlejší činnost
zřizovatel	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Mgr. Lenka Riana Ošlejšková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; display: inline-block;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; display: inline-block;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2026, 8h49m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 166 167,15	779 258,01	1 386 909,14	1 105 288,62
A. Stálá aktiva			779 258,01	779 258,01		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			21 532,00	21 532,00		
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	21 532,00	21 532,00		
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			757 726,01	757 726,01		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	62 928,00	62 928,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	694 798,01	694 798,01		
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		1 386 909,14		1 386 909,14	1 105 288,62
I.	Zásoby		27 428,07		27 428,07	14 726,39
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	27 428,07		27 428,07	14 726,39
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		629 162,52		629 162,52	487 712,11
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116 360,00		116 360,00	100 000,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	16 253,80		16 253,80	16 333,11
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	496 416,72		496 416,72	371 133,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	132,00		132,00	246,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		730 318,55		730 318,55	602 850,12
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	691 735,48		691 735,48	557 098,40
10.	Běžný účet FKSP	243	31 087,07		31 087,07	34 327,72
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 496,00		7 496,00	11 424,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 386 909,14	1 105 288,62
C.	Vlastní kapitál		299 145,98	297 588,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		152 279,88-	5 384,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	152 279,88-	5 384,40
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		443 804,66	281 927,82
1.	Fond odměn	411	37 956,53	37 956,53
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	33 197,88	36 261,47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	143 161,97	132 885,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	188 085,28	33 421,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 403,00	41 403,00
III.	Výsledek hospodaření		7 621,20	10 276,15
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 621,20	10 276,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 087 763,16	807 700,25
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		654 081,00	371 133,00
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	654 081,00	371 133,00
III.	Krátkodobé závazky		433 682,16	436 567,25
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 963,16	10 611,25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	57 632,00	66 271,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	176 265,00	180 771,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	63 447,00	66 634,00
13.	Zdravotní pojištění	337	27 268,00	28 393,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	16 498,00	19 067,00
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	4 800,00	4 300,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	61 809,00	60 520,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *