

## PŘÍSPĚVKOVÉ

ORGANIZACE

Mateřská škola Božislav

č.p. 155

Božislav

415 01

příspěvková organizace

předškolní vzdělávání

IČ 72559993

sestavená k 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

1 2 3 4

Číslo položky OBDOBÍ	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ		MINULÉ NETTO	
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			722 167,41	205 182,03	516 985,38	476 227,92
A.	Stálá aktiva		205 182,03	205 182,03	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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		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
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00		0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		205 182,03	205 182,03	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. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028		205 182,03	205 182,03	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
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00		0,00	0,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		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. Terminované vklady dlouhodobé 068		0,00		0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		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
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

Číslo položky	OBDOBÍ	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
				BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.		Oběžná aktiva		516 985,38	0,00	516 985,38	476 227,92
I.		Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Pořízení materiálu	111	0,00		0,00	0,00
		2. Materiál na skladě 112		0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Materiál na cestě	119	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
		8. Zboží na skladě 132		0,00	0,00	0,00	0,00
		9. Zboží na cestě 138		0,00		0,00	0,00
		10. Ostatní zásoby 139		0,00	0,00	0,00	0,00
II.		Krátkodobé pohledávky		182 243,32	0,00	182 243,32	170 867,56
		1. Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314		163 040,00		163 040,00	161 250,00
		5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315		14 450,00	0,00	14 450,00	4 450,00
		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
		10. Sociální zabezpečení 336		0,00		0,00	0,00
		11. Zdravotní pojištění	337	0,00		0,00	0,00
		12. Důchodové spoření	338	0,00		0,00	0,00
		13. Daň z příjmů 341		0,00		0,00	0,00
		14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00		0,00	0,00
		15. Daň z přidané hodnoty 343		0,00		0,00	0,00
		16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344		0,00		0,00	0,00

17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00		0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00		0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		0,00		0,00	0,00
373					
30. Náklady příštích období	381	4 158,64		4 158,64	4 701,57
31. Příjmy příštích období	385	0,00		0,00	4,61
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00		0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	594,68	0,00	594,68	461,38
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>334 742,06</b>	<b>0,00</b>	<b>334 742,06</b>	<b>305 360,36</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00		0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00		0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00		0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé		0,00		0,00	0,00
244					
5. Jiné běžné účty		0,00		0,00	0,00
245					
9. Běžný účet	241	279 073,96		279 073,96	249 633,95
10. Běžný účet FKSP	243	52 602,10		52 602,10	51 656,41
15. Ceniny	263	0,00		0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00		0,00	0,00
17. Pokladna	261	3 066,00		3 066,00	4 070,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			516 985,38	476 227,92
C.	Vlastní kapitál		157 066,15	138 939,93
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 pužití 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		128 176,46	127 456,81
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 472,97	54 236,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	84 703,49	73 220,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		28 889,69	11 483,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	28 889,69	11 483,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		359 919,23	337 287,99
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>359 919,23</b>	<b>337 287,99</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	30 653,55	17 880,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	101 320,00	89 658,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnanců	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpeční 336		36 101,00	34 709,00
13.	Zdravotní pojištění	337	15 279,00	14 698,00
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		8 168,00	7 508,00
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	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období 383		594,68	465,99
36.	Výnosy příštích období 384		0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní 389		164 800,00	169 570,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 003,00	2 799,00

Podpisový záznam:

-- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVRPR20) -----

-- Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: 0,00|H 0,00 -----

-- Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2025K do 12/2025K Minulá období: 2024K Poslední -----

---

Vyhotovil:

Prosná Petra

Konec sestavy