

IČO: 70993718
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 03.02.2026 13:51:16
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2025
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Mateřská škola a Školní jídelna Mírová 2 Chotětov
 Mírová 2 , 29428 Chotětov

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
 E-mail osoby odpovědné za sestavení:
 Telefon osoby odpovědné za sestavení:

		Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
Položka	Název položky		1	2	3	4
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		8 616 196,02	3 681 284,90	4 934 911,12	5 525 476,03
A.	Stálá aktiva		4 548 814,91	3 681 284,90	867 530,01	1 035 940,01
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		65 195,00	65 195,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	65 195,00	65 195,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 483 619,91	3 616 089,90	867 530,01	1 035 940,01
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 010 955,40	1 143 425,39	867 530,01	861 240,01
A.II.5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 472 664,51	2 472 664,51	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	174 700,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 067 381,11	0,00	4 489 536,02
B.I.	Zásoby		220 873,84	0,00	220 873,84
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	220 873,84	0,00	220 873,84
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		611 974,28	0,00	611 974,28
B.II.1.	Odběratelé	311	10 805,00	0,00	10 805,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	124 960,00	0,00	124 960,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	428 892,28	0,00	428 892,28	544 790,00		
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	47 317,00	0,00	47 317,00	50 761,00		
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 234 532,99	0,00	3 234 532,99	3 287 195,29		
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	3 083 256,92	0,00	3 083 256,92	3 126 154,77		
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	105 890,07	0,00	105 890,07	148 621,52		
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	45 386,00	0,00	45 386,00	12 419,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		4 934 911,12	5 525 476,03

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		2 523 362,57		2 176 894,92	
C.I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		659 285,01		917 368,51	
C.I.1.	Jmenné účetní jednotky	401	13 355,00		13 355,00	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	645 930,01		904 013,51	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 418 257,10		1 086 709,32	
C.II.1.	Fond odměn	411	27 500,00		27 500,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118 038,48		163 270,79	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	602 047,16		429 230,07	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	449 071,46		292 008,46	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	221 600,00		174 700,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		445 820,46		172 817,09	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		445 820,46		172 817,09	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		2 411 548,55		3 348 581,11	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		428 892,28		535 790,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	428 892,28		535 790,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		1 982 656,27		2 812 791,11	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	0,00		4 465,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	137 828,02		126 362,82	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00		27 293,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	383 134,00		464 903,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	162 924,00		197 722,00	
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	110 821,00		151 320,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	13 290,41		14 892,23	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	204 966,84		697 532,06	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	969 692,00		1 128 301,00	

Sestavil:	Kontroloval:	Razítko:	Schválil:
ŠTĚPÁNKA ŠKALOUDOVÁ	MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA 294 28 CHOTĚTOV č. 2 okres Mladá Boleslav příspěvková organizace IČO 70993716 tel. 326 395 395		BA. MARCÉLIA VOŠKOVÁ, DiS.
Telefon:	Telefon:		
Datum a podpis:	Datum a podpis:		
3. II. 2026	3. II. 2026		

