



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **71001361**Název: **Mateřská škola, Sobotka**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jičínská 435/0	ulice, č.p.	Jičínská 435
obec	Sobotka	obec	Sobotka
PSČ, pošta	507 43	PSČ, pošta	507 43
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71001361	hlavní činnost	Předškolní vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Sobotka	CZ-NACE	851000
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	493 571 582	<div></div>	
fax			
e-mail	ms.sobotka@seznam.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Michal Vojtíšek			
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2026, 12h47m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 543 506,98	2 573 164,48	2 970 342,50	2 981 570,49
A.	Stálá aktiva		3 401 318,48	2 573 164,48	828 154,00	551 238,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 401 318,48	2 573 164,48	828 154,00	551 238,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	455 337,12	29 718,12	425 619,00	80 039,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	845 939,50	443 404,50	402 535,00	471 199,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 100 041,86	2 100 041,86		
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			2 142 188,50		2 142 188,50	2 430 332,49
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			738 784,98		738 784,98	1 236 170,32
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	332 990,00		332 990,00	476 169,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 485,00		2 485,00	2 100,00
	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	7 442,00		7 442,00	26 442,00
	31. Příjmy příštích období	385	2 745,64		2 745,64	
	32. Dohadné účty aktivní	388	393 122,34		393 122,34	731 459,32
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 403 403,52		1 403 403,52	1 194 162,17
	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		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	1 392 657,51		1 392 657,51	1 154 707,37
10.	Běžný účet FKSP		243	5 709,01		5 709,01	17 554,80
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	5 037,00		5 037,00	21 900,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 970 342,50	2 981 570,49
C.	Vlastní kapitál		1 182 535,42	1 041 843,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		750 550,95	516 920,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	365 578,00	252 017,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	399 971,94	264 903,72
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	14 998,99-	
II.	Fondy účetní jednotky		435 585,54	538 006,93
1.	Fond odměn	411	45 000,00	45 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 447,67	23 856,79
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	145 427,65	270 511,64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	33 632,72	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	197 077,50	198 638,50
III.	Výsledek hospodaření		3 601,07-	13 083,99-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 601,07-	13 083,99-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 787 807,08	1 939 726,83
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		393 122,34	557 665,00
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	393 122,34	557 665,00
III.	Krátkodobé závazky		1 394 684,74	1 382 061,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 700,00	11 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	602 393,00	435 934,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	238 903,00	161 904,00
13.	Zdravotní pojištění	337	103 164,00	69 034,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	67 425,00	32 192,00
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		116 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	38 099,74	84 227,83
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	330 000,00	471 570,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				