

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **75021897**Název: **Mateřská škola Senetářov, okres Blansko, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	74	ulice, č.p.	74
obec	Senetářov	obec	Senetářov
PSČ, pošta	67906	PSČ, pošta	67906
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75021897	hlavní činnost	Předškolní vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Senetářov	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	733 730 392	Mateřská škola Senetářov okres Blansko, p.o. Senetářov 74, 679 06 IČO: 75021897	
fax			
e-mail	info@skolkasenetarov.cz		
WWW stránky	https://skolkasenetarov.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Renata Kalová		Zdeňka Možná	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2026, 14h36m50s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 891 225,77	716 282,13	1 174 943,64	756 960,99
A.	Stálá aktiva		858 236,13	716 282,13	141 954,00	197 357,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 637,00	30 637,00		
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	30 637,00	30 637,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		827 599,13	685 645,13	141 954,00	197 357,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věci	022	249 000,00	107 046,00	141 954,00	197 357,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	578 599,13	578 599,13		
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				
3.	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				
3.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva			1 032 989,64		1 032 989,64	559 603,99
I. Zásoby			58 490,10		58 490,10	36 141,20
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	58 490,10		58 490,10	36 141,20
	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			391 523,69		391 523,69	145 324,97
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94 085,60		94 085,60	110 400,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				2 840,07
	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	14 937,54		14 937,54	
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	282 500,55		282 500,55	31 988,90
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				96,00
III. Krátkodobý finanční majetek			582 975,85		582 975,85	378 137,82
	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	498 184,73		498 184,73	332 297,84
10.	Běžný účet FKSP	243	53 845,12		53 845,12	28 445,98
13.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 946,00		30 946,00	17 394,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 174 943,64	756 960,99
C.	Vlastní kapitál		519 573,29	375 067,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		200 011,95	255 414,95
1.	Jmění účetní jednotky	401	200 011,95	255 414,95
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		281 483,80	94 635,16
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42 170,82	33 224,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	86 427,33	61 410,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	97 482,65	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	55 403,00	
III.	Výsledek hospodaření		38 077,54	25 016,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 077,54	25 016,99
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		655 370,35	381 893,89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		282 500,55	
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	282 500,55	
III.	Krátkodobé závazky		372 869,80	381 893,89
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 895,80	7 602,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	33 615,00	4 340,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	127 486,00	137 749,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	48 918,00	50 779,00
13.	Zdravotní pojištění	337	20 703,00	21 491,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	8 055,00	10 027,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	120 270,00	110 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 927,00	39 505,89
* Konec sestavy *				