

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 6/2025

Mateřská škola Ždánice, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 75023610; U hřbitova 788, Ždánice, 696 32

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Sestavená k: 30.6.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.7.2025

| Název položky                                                     | Syntetický účet | 1                    | 2                   | 3                   | 4                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                     |                     |                     |
|                                                                   |                 | Běžné                |                     |                     | Minulé              |
|                                                                   |                 | Brutto               | Korekce             | Netto               |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                                              |                 | <b>11 882 037,74</b> | <b>4 050 809,67</b> | <b>7 831 228,07</b> | <b>3 144 715,92</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                                            |                 | <b>4 078 373,67</b>  | <b>4 050 809,67</b> | <b>27 564,00</b>    | <b>38 328,00</b>    |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 157 510,10           | 157 510,10          | 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             | 157 510,10           | 157 510,10          | 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                | 0,00                |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek                                     |                 | 3 920 863,57         | 3 893 299,57        | 27 564,00           | 38 328,00           |
| 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             | 357 213,10           | 329 649,10          | 27 564,00           | 38 328,00           |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 3 563 650,47         | 3 563 650,47        | 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                | 0,00                | 0,00                |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                    | 036             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| III. Dlouhodobý finanční majetek                                  |                 | 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. Termínované vklady dlouhodobé                                  | 068             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                            | 069             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IV. Dlouhodobé pohledávky                                         |                 | 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                | 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                | 0,00                |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                                           |                 | <b>7 803 664,07</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 803 664,07</b> | <b>3 106 387,92</b> |
| I. Zásoby                                                         |                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 20 065,38           |
| 1. Pořízení materiálu                                             | 111             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2. Materiál na skladě                                             | 112             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 20 065,38           |
| 3. Materiál na cestě                                              | 119             | 0,00                 | 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                | 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                | 0,00                |
| 10. Ostatní zásoby                                                | 139             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II. Krátkodobé pohledávky                                         |                 | 5 283 180,48         | 0,00                | 5 283 180,48        | 778 001,99          |
| 1. Odběratelé                                                     | 311             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                                   | 314             | 198 399,83           | 0,00                | 198 399,83          | 175 463,49          |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                              | 315             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 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                | 0,00                |
| 10. Sociální zabezpečení                                          | 336             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1             | 2       | 3            | 4            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|                                                             |                 | Běžné         |         |              | Minulé       |
|                                                             |                 | Brutto        | Korekce | Netto        |              |
| 11. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 12. Důchodové spoření                                       | 338             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 13. Daň z příjmů                                            | 341             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění   | 342             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 15. Daň z přidané hodnoty                                   | 343             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 815 654,00    | 0,00    | 815 654,00   | 0,00         |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 5 483,50     |
| 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 4 269 126,65  | 0,00    | 4 269 126,65 | 597 055,00   |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| III. Krátkodobý finanční majetek                            |                 | 2 520 483,59  | 0,00    | 2 520 483,59 | 2 308 320,55 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování                     | 251             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování                       | 253             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 3. Jiné cenné papíry                                        | 256             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 4. Termínované vklady krátkodobé                            | 244             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 5. Jiné běžné účty                                          | 245             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 9. Běžný účet                                               | 241             | 2 407 388,12  | 0,00    | 2 407 388,12 | 2 198 973,97 |
| 10. Běžný účet FKSP                                         | 243             | 75 725,47     | 0,00    | 75 725,47    | 76 666,58    |
| 15. Ceniny                                                  | 263             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 16. Peníze na cestě                                         | 262             | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 17. Pokladna                                                | 261             | 37 370,00     | 0,00    | 37 370,00    | 32 680,00    |

| Název položky                                               | Syntetický účet | 1                   | 2                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                                                             |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|                                                             |                 | Běžné               | Minulé              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                        |                 | <b>7 831 228,07</b> | <b>3 144 715,92</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>1 146 805,09</b> | <b>1 094 124,95</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 39 871,50           | 50 635,50           |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 39 871,50           | 50 635,50           |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 0,00                | 0,00                |
| 4. Kurzové rozdíly                                          | 405             | 0,00                | 0,00                |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití 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                                   |                 | 860 189,06          | 955 412,95          |
| 1. Fond odměn                                               | 411             | 86 673,00           | 69 073,00           |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 76 269,47           | 79 933,16           |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 388 579,49          | 318 102,99          |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 42 000,00           | 232 400,70          |
| 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond                 | 416             | 266 667,10          | 255 903,10          |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 246 744,53          | 88 076,50           |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 246 744,53          | 88 076,50           |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                | 0,00                |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 0,00                | 0,00                |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>6 684 422,98</b> | <b>2 050 590,97</b> |
| I. Rezervy                                                  |                 | 0,00                | 0,00                |
| 1. Rezervy                                                  | 441             | 0,00                | 0,00                |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 597 055,00          | 597 055,00          |
| 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             | 597 055,00          | 597 055,00          |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 6 087 367,98        | 1 453 535,97        |
| 1. Krátkodobé úvěry                                         | 281             | 0,00                | 0,00                |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             | 0,00                | 0,00                |
| 5. Dodavatelé                                               | 321             | 9 206,94            | 165 568,07          |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 42 765,00           | 45 809,00           |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                | 0,00                |
| 10. Zaměstnanci                                             | 331             | 403 554,00          | 671 396,00          |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                | 0,00                |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 140 415,00          | 265 135,00          |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 59 709,00           | 112 208,00          |
| 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             | 23 369,00           | 84 161,00           |
| 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             | 4 514 000,00        | 0,00                |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 0,00                | 0,00                |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 815 654,00          | 0,00                |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 74 133,00           | 100 000,00          |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 4 562,04            | 9 258,90            |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky