

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2026

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		3 615 592,12	2 107 783,75	1 507 808,37	1 024 922,42
A. Stálá aktiva		2 270 714,34	2 107 783,75	162 930,59	94 808,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		18 724,00	18 724,00		
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	18 724,00	18 724,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		2 251 990,34	2 089 059,75	162 930,59	94 808,59
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	297 879,59	134 949,00	162 930,59	94 808,59
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 954 110,75	1 954 110,75		
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2026

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B. Oběžná aktiva		1 344 877,78		1 344 877,78	930 113,83
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		346 304,51		346 304,51	22 694,30
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 20.01.2026

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	15 552,51		15 552,51	21 994,30
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	330 752,00		330 752,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				700,00
III. Krátkodobý finanční majetek		998 573,27		998 573,27	907 419,53
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	930 499,45		930 499,45	874 745,71
10. Běžný účet FKSP	243	52 526,82		52 526,82	24 386,82
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	15 547,00		15 547,00	8 287,00
PASIVA CELKEM				1 507 808,37	1 024 922,42
C. Vlastní kapitál				345 523,27	425 248,66
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				162 930,59	94 808,59
1. Jmění účetní jednotky	401			162 930,59	94 808,59
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

sestavený k 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 20.01.2026

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Fondy účetní jednotky				182 582,80	303 143,25
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			55 681,82	27 774,82
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			28 629,84	118 373,02
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			94 397,73	85 000,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			3 873,41	71 995,41
III. Výsledek hospodaření				9,88	27 296,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				9,88	27 296,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				1 162 285,10	599 673,76
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				330 752,00	
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			330 752,00	
III. Krátkodobé závazky				831 533,10	599 673,76
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			299 140,00	77 671,76
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			6 166,00	11 164,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331				
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			317 941,00	301 063,00
12. Sociální zabezpečení	336			121 672,00	122 020,00
13. Zdravotní pojištění	337			51 908,00	51 821,00

Mateřská škola Martinice, okres Kroměříž Martinice 16, 76901 Holešov
předmět činnosti : Předškolní vzdělávání, IČ : 75022486

okamžik sestavení 20.01.2026

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín