



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **70108170**

Název: **Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Peroutkova 24/1004**  
obec **Praha 5 - Košíře**  
PSČ, pošta **158 00 Praha 5**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70108170**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Městská část Praha 5**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Mateřská škola se školní jídelnou**  
vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor, ubytování**  
CZ-NACE **801000**

## Kontaktní údaje

telefon **257 221 196**  
fax  
e-mail **reditelka@msperoutkova.cz, hospodarka@msperoutkova.cz**  
WWW stránky **www.msperoutkova.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ksandrová, OlmeSoft, tel. 244400355**

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Alžběta Hobstová**

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2026, 9h 6m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>19 411 491,35</b>	<b>4 329 281,32</b>	<b>15 082 210,03</b>	<b>14 894 683,59</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>4 810 563,28</b>	<b>4 329 281,32</b>	<b>481 281,96</b>	<b>555 869,96</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>21 354,50</b>	<b>21 354,50</b>		
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	21 354,50	21 354,50		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 789 208,78</b>	<b>4 307 926,82</b>	<b>481 281,96</b>	<b>555 869,96</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 679 943,46	1 198 661,50	481 281,96	555 869,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 109 265,32	3 109 265,32		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>14 600 928,07</b>		<b>14 600 928,07</b>	<b>14 338 813,63</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>42 060,91</b>		<b>42 060,91</b>	<b>63 548,41</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	42 060,91		42 060,91	63 548,41
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>11 074 457,20</b>		<b>11 074 457,20</b>	<b>11 019 335,87</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	140 263,00		140 263,00	236 720,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	22 500,00		22 500,00	
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	23 998,79		23 998,79	32 680,87
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 887 695,41		10 887 695,41	10 749 935,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 484 409,96</b>		<b>3 484 409,96</b>	<b>3 255 929,35</b>
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	3 154 248,18		3 154 248,18	2 915 351,65
10.	Běžný účet FKSP	243	286 840,78		286 840,78	309 196,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	43 321,00		43 321,00	31 381,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>15 082 210,03</b>	<b>14 894 683,59</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 383 209,28</b>	<b>2 245 023,01</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>481 281,96</b>	<b>555 869,96</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	481 281,96	555 869,96
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 713 009,31</b>	<b>1 491 138,31</b>
1.	Fond odměn	411	318 778,69	279 175,75
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	320 423,09	295 281,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	439 149,53	332 235,80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	257 944,97	281 938,77
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	376 713,03	302 506,43
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>188 918,01</b>	<b>198 014,74</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		188 918,01	198 014,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>12 699 000,75</b>	<b>12 649 660,58</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>434 636,41</b>	<b>581 257,00</b>
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	434 636,41	581 257,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>12 264 364,34</b>	<b>12 068 403,58</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	98 066,50	75 997,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	162 144,00	166 866,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	755 127,00	769 273,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	301 618,00	304 204,00
13.	Zdravotní pojištění	337	130 506,00	130 808,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	96 860,00	97 747,00
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	10 529 096,00	10 207 041,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	12 700,00	23 647,22
37.	Dohadné účty pasivní	389	173 463,00	269 220,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 783,84	23 600,00

\* Konec sestavy \*