



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2025

IČO: 70108013

Název: Mateřská škola, Praha 5, K Samooobsluze 211

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. K Samooobsluze 211  
obec Praha-Lipence  
PSČ, pošta 155 31

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 70108013  
právní forma příspěvková organizace  
zřizovatel Úřad městské části Praha-Lipence

## Předmět podnikání

hlavní činnost dle zřizovací listiny  
vedlejší činnost dle zřizovací listiny  
CZ-NACE 801010

## Kontaktní údaje

telefon 777 123 501  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

Mgr. Doris  
Rosenkrancová  
Digitálně podepsal Mgr.  
Doris Rosenkrancová  
Datum: 2026.02.07 19:38:43  
+01'00'

## Osoba odpovědná za účetnictví

Mgr. Milan Polívka

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

Mgr. Doris Rosenkrancová

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Mgr. Milan  
Polívka

Digitally signed by  
Mgr. Milan Polívka  
Date: 2026.02.07  
01:22:56 +01'00'

## MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

Úřad městské části  
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence  
telefon: 257 921 167

Číslo položky		Název položky	Období			
Synthetický účet			Běžné	Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva			24 924 593,87	4 924 551,28	20 000 042,59	18 344 816,76
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			5 461 970,85	4 924 551,28	537 419,57	581 603,57
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 určený k prodeji		035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5 461 970,85	4 924 551,28	537 419,57	581 603,57
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021				
4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí		022				
5. Pěstelské celky trvalých porostů		025	1 261 959,07	724 539,50	537 419,57	581 603,57
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	4 200 011,78	4 200 011,78		
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				

Císlo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Brutto	Běžné	Korekce	Netto	
B. Obežná aktiva						
I. Zásoby			19 462 623,02		19 462 623,02	17 763 213,19
1.	Pořízení materiálu	111	18 046,33		18 046,33	21 364,58
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	18 046,33		18 046,33	21 364,58
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			16 426 207,00		16 426 207,00	15 061 891,76
1.	Odběratelé	311				12 668,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	601 846,54		601 846,54	533 730,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	480,00		480,00	240,00
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	107 230,03		107 230,03	53 074,76
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 659 560,14		15 659 560,14	14 461 872,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	57 090,29		57 090,29	307,00
III. Krátkodobý finanční majetek			3 018 369,69		3 018 369,69	2 679 956,85
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

2 2026 1h21m14s



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Bežné	Korekce	
			Brutto		Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
10.	Běžný účet FKSP	243	2 931 952,23		2 931 952,23
15.	Ceníky	263	60 831,46		60 831,46
16.	Peníze na cestě	262	60,00		60,00
17.	Pokladna	261	25 526,00		25 526,00
					16 844,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období		Minulé
		účet		Běžné		
<b>PASIVA CELKEM</b>						
				<b>20 000 042,59</b>		<b>18 344 816,76</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>						
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>				<b>1 907 542,70</b>		<b>1 503 941,67</b>
1.	Jméni účetní jednotky	401		537 419,57		581 603,57
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		502 219,57		541 603,57
4.	Kurzové rozdíly	405		35 200,00		40 000,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408				
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				<b>1 154 041,00</b>		<b>633 043,01</b>
1.	Fond odměn	411		180 548,24		122 689,24
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		109 856,53		101 724,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		313 213,38		81 777,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		424 898,98		240 712,47
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		125 523,87		86 139,87
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				<b>216 082,13</b>		<b>289 295,09</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431		216 082,13		289 295,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
<b>D. Cizí zdroje</b>						
<b>I. Rezervy</b>				<b>18 092 499,89</b>		<b>16 840 875,09</b>
1.	Rezervy	441				
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				<b>463 198,14</b>		<b>589 086,00</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		463 198,14		589 086,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				<b>17 629 301,75</b>		<b>16 251 789,09</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321		73 945,75		23 039,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		132 919,00		121 128,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Zaměstnanci	331		1 041 921,00		925 629,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		984,74
12.	Sociální zabezpečení	336	418 077,00	362 814,00
13.	Zdravotní pojištění	337	178 164,00	153 626,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	132 633,00	101 902,00
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	15 196 362,00	13 872 786,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	448 680,00	689 880,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 600,00	
* Konec sestavy *				