



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **75023032**

Název: **Základní škola a Mateřská ško 4688**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 990 209,05	2 125 131,37	2 865 077,68	2 166 103,18
A. Stálá aktiva			2 514 320,97	2 125 131,37	389 189,60	103 949,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 000,00	8 000,00		
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	8 000,00	8 000,00		
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			2 506 320,97	2 117 131,37	389 189,60	103 949,70
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	889 168,60	499 979,00	389 189,60	103 949,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 617 152,37	1 617 152,37		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
B.	Oběžná aktiva		2 475 888,08		2 475 888,08
I.	Zásoby		22 194,02		22 194,02
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	22 194,02		22 194,02
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		827 737,80		827 737,80
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	201 150,00		201 150,00
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			
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	14 960,00		14 960,00	8 233,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	569 224,80		569 224,80	705 297,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42 403,00		42 403,00	31 699,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 625 956,26		1 625 956,26	1 164 095,03
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	1 576 988,21		1 576 988,21	1 127 074,98
10.	Běžný účet FKSP	243	43 555,05		43 555,05	35 108,05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 413,00		5 413,00	1 912,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 865 077,68	2 166 103,18
C.	Vlastní kapitál		938 662,68	563 111,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		611 230,12	88 162,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	373 402,72	88 162,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	237 827,40	
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		322 832,94	474 948,65
1.	Fond odměn	411	13 969,00	13 969,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 508,05	26 311,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 572,74	237 512,74
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	267 783,05	55 855,86
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,10	141 300,00
III.	Výsledek hospodaření		4 599,62	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 599,62	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 926 415,00	1 602 991,71
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		569 224,80	705 297,00
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	569 224,80	705 297,00
III.	Krátkodobé závazky		1 357 190,20	897 694,71
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	25 037,00	27 662,51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	558 607,00	363 472,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	279 714,00	190 626,00
13.	Zdravotní pojištění	337	127 435,00	88 962,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	150 576,00	76 590,00
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	1 360,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	204 350,00	133 550,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 111,20	16 832,20

* Konec sestavy *