

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavěný k 31.12.2025

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Základní škola Nezvěstice
příspěvková organizace
Nezvěstice 69
Nezvěstice
33204

| |
|-----------------|
| IČ |
| 75006774 |

| Číslo položky | Název položky | Synt. účet | OBDOBÍ | | | |
|---------------|---|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA | | | 18 723 682.87 | 11 201 415.62 | 7 522 267.25 | 7 140 518.23 |
| A. | Stálá aktiva | | 11 529 640.26 | 11 201 415.62 | 328 224.64 | 365 911.15 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 30 000.00 | 30 000.00 | | |
| 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 | 30 000.00 | 30 000.00 | | |
| 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 | | 11 499 640.26 | 11 171 415.62 | 328 224.64 | 365 911.15 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 428 267.90 | 100 043.26 | 328 224.64 | 365 911.15 |
| 5. | Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 11 071 372.36 | 11 071 372.36 | | |
| 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 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 7 194 042.61 | | 7 194 042.61 | 6 774 607.08 |
| I. | Zásoby | | 153 674.31 | | 153 674.31 | 150 904.95 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 153 674.31 | | 153 674.31 | 150 904.95 |
| 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 | | 2 257 027.10 | | 2 257 027.10 | 1 716 719.38 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 199 261.48 | | 199 261.48 | 229 729.49 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 456 903.00 |
| 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 ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 249 574.48 | | 249 574.48 | 30 086.89 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 718 191.14 | | 718 191.14 | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 783 341.20 | | 4 783 341.20 | 4 906 982.75 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 13 150.49 | | 13 150.49 | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 412 804.37 | | 412 804.37 | 404 097.47 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 4 196 524.17 | | 4 196 524.17 | 4 421 926.02 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 115 509.17 | | 115 509.17 | 33 616.26 |
| 15. | Ceniny | 263 | 6 888.00 | | 6 888.00 | 2 829.00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 38 465.00 | | 38 465.00 | 44 514.00 |

| Číslo položky | Název položky | Synt. účet | OBDOBÍ | |
|---------------|--|------------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | | | 7 522 267.25 | 7 140 518.23 |
| C. | Vlastní kapitál | | 944 047.33 | 1 294 229.80 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 345 776.88 | 383 463.39 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 345 776.88 | 383 463.39 |
| 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 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 567 194.84 | 872 791.79 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 109 344.81 | 109 344.81 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 146 823.80 | 49 463.53 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 118 274.67 | 80 300.05 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 80 159.30 | 558 777.65 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 112 592.26 | 74 905.75 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 31 075.61 | 37 974.62 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 31 075.61 | 37 974.62 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 6 578 219.92 | 5 846 288.43 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 1 535 288.91 | |
| 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 | 1 535 288.91 | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 5 042 931.01 | 5 846 288.43 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 215 376.61 | 304 055.93 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 398 818.40 | 387 155.50 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 920 055.00 | 2 188 059.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 731 800.00 | 868 362.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 313 855.00 | 368 738.00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 211 826.00 | 278 718.00 |
| 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 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 250 000.00 | 1 450 000.00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 200.00 | 1 200.00 |

Okamžik sestavení :

28.01.26

Podpisový záznam :

Mgr.Jan Skalák