



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **75016737**

Název: **Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			20 184 766,19	12 839 953,25	7 344 812,94	9 461 643,22
A.	Stálá aktiva		13 731 230,92	12 839 953,25	891 277,67	981 457,67
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		346 244,62	276 910,80	69 333,82	107 157,82
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	113 461,82	44 128,00	69 333,82	107 157,82
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	232 782,80	232 782,80		
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		13 384 986,30	12 563 042,45	821 943,85	874 299,85
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	603 629,00	23 478,00	580 151,00	600 275,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	279 396,85	37 604,00	241 792,85	274 024,85
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 501 960,45	12 501 960,45		
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		6 453 535,27		8 480 185,55
I.	Zásoby		146 268,89		196 388,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	146 268,89		196 388,00
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		299 158,95		2 424 048,46
1.	Odběratelé	311	67 454,50		213 380,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	56 940,00		441 392,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	450,00		
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	113 519,45		113 519,45	108 553,46
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				1 600 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	60 795,00		60 795,00	60 723,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 008 107,43		6 008 107,43	5 859 749,09
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	5 926 233,91		5 926 233,91	5 737 584,59
10.	Běžný účet FKSP	243	54 281,52		54 281,52	82 016,50
15.	Ceniny	263				92,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 592,00		27 592,00	40 056,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 344 812,94	9 461 643,22
C. Vlastní kapitál			2 468 191,99	3 233 523,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			951 908,25	1 898 197,47
1.	Jmění účetní jednotky	401	190 509,03	1 055 618,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	761 399,22	842 579,22
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			1 493 441,60	1 335 325,65
1.	Fond odměn	411	6 912,00	6 912,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70 899,66	80 667,99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	234 068,04	288 024,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 171 061,90	954 708,97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 500,00	5 012,33
III. Výsledek hospodaření			22 842,14	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 842,14	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			4 876 620,95	6 228 120,10
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 392,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 392,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			4 873 228,95	6 228 120,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	289 580,48	188 100,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 034 432,07	962 147,07
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 040 000,00	2 122 443,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	794 114,00	828 291,00
13.	Zdravotní pojištění	337	338 756,00	351 030,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	194 301,00	196 368,00
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	39 546,70	286 570,58
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		700 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	6 200,00	1 600,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	87 440,00	466 878,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	48 858,70	124 691,95

* Konec sestavy *