ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **70983071**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**2 802 238,35**	**771 711,80**	**2 030 526,55**	**1 875 799,35**
A.	**Stálá aktiva**		**829 711,80**	**771 711,80**	**58 000,00**	**58 500,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**					
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 určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**829 711,80**	**771 711,80**	**58 000,00**	**58 500,00**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	60 000,00	2 000,00	58 000,00	58 500,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	769 711,80	769 711,80		
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 – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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**		**1 972 526,55**		**1 972 526,55**	**1 817 299,35**
I.	**Zásoby**		**24 968,76**		**24 968,76**	**25 505,33**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 968,76		24 968,76	25 505,33
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**		**926 695,20**		**926 695,20**	**905 855,00**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				118 280,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	798,00		798,00	
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			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	925 897,20		925 897,20	787 575,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 020 862,59**		**1 020 862,59**	**885 939,02**
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	967 766,49		967 766,49	797 370,54
10.	Běžný účet FKSP	243	43 135,10		43 135,10	74 158,48
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 961,00		9 961,00	14 410,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**2 030 526,55**	**1 875 799,35**
C.	**Vlastní kapitál**		**663 363,26**	**424 126,35**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**38 916,04**	**5 353,33**
1.	Jmění účetní jednotky	401	58 000,00	58 500,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	19 083,96-	53 146,67-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**625 391,26**	**384 710,31**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 606,99	78 212,11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	49 631,07	49 631,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	525 153,20	255 367,13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 000,00	1 500,00
III.	**Výsledek hospodaření**		**944,04-**	**34 062,71**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		944,04-	133 799,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		99 736,83-
D.	**Cizí zdroje**		**1 367 163,29**	**1 451 673,00**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**582 897,20**	**787 575,00**
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	582 897,20	787 575,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**784 266,09**	**664 098,00**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	29 514,57	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	443 114,00	333 292,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	164 712,00	128 059,00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 632,00	50 414,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	60 558,00	34 053,00
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	11 735,52	
37.	Dohadné účty pasivní	389		118 280,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **