ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **73184322**

Název: **Základní a Mateřská škola Hladké Životice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**7 831 797,15**	**4 544 040,23**	**3 287 756,92**	**3 258 011,38**
A.	**Stálá aktiva**		**4 736 105,56**	**4 544 040,23**	**192 065,33**	**29 670,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**46 116,00**	**46 116,00**		
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	46 116,00	46 116,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**4 689 989,56**	**4 497 924,23**	**192 065,33**	**29 670,00**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	585 461,13	393 395,80	192 065,33	29 670,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 104 528,43	4 104 528,43		
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	Netto	
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**		**3 095 691,59**		**3 095 691,59**	**3 228 341,38**
I.	**Zásoby**		**53 056,03**		**53 056,03**	**45 615,82**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	53 056,03		53 056,03	45 615,82
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**		**472 403,17**		**472 403,17**	**827 171,50**
1.	Odběratelé	311	14 670,00		14 670,00	14 040,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	130 560,00		130 560,00	209 810,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	100 592,00		100 592,00	106 342,00
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	10 149,54		10 149,54	12 739,21
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	216 431,63		216 431,63	483 786,79
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				453,50
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 570 232,39**		**2 570 232,39**	**2 355 554,06**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 481 424,99		2 481 424,99	2 273 605,65
10.	Běžný účet FKSP	243	75 215,40		75 215,40	65 135,41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	13 592,00		13 592,00	16 813,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**3 287 756,92**	**3 258 011,38**
C.	**Vlastní kapitál**		**848 639,71**	**809 622,20**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**133 797,74**	**28 597,59-**
1.	Jmění účetní jednotky	401	117 205,33	45 190,00-
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	16 592,41	16 592,41
II.	**Fondy účetní jednotky**		**708 554,03**	**701 609,15**
1.	Fond odměn	411	132 762,98	132 762,98
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	83 223,87	74 742,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	391 237,49	304 626,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	45 046,43	20 798,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	56 283,26	168 678,59
III.	**Výsledek hospodaření**		**6 287,94**	**136 610,64**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 287,94	136 610,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**2 439 117,21**	**2 448 389,18**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**690 253,85**	**897 233,00**
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	690 253,85	897 233,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 748 863,36**	**1 551 156,18**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	150 789,19	62 416,59
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	75 724,00	19 170,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	790 036,00	699 798,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	316 997,00	270 667,00
13.	Zdravotní pojištění	337	135 122,00	114 925,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	104 615,00	82 924,00
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	17 750,00	80 532,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	130 560,00	209 810,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 270,17	10 913,59

Konec sestavy

Základní škola a Mateřská škola
Hladké Životice,
příspěvková organizace
Hlavní 188