

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2025

IČO: 75000547

Název: Základní škola a Mateřská škola Dubné



Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>53 023 415,65</b>	<b>24 868 778,41</b>	<b>20 646 404,08</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>39 162 276,54</b>	<b>11 007 639,30</b>	<b>10 447 827,64</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		956 600,67	920 790,73	137 709,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013	716 199,00	680 389,06	137 709,00
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	240 401,67	240 401,67	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>38 205 675,87</b>	<b>10 971 829,36</b>	<b>10 310 118,64</b>
1.	Pozemky	031	678 378,00	678 378,00	678 378,00
2.	Kulturní předměty	032	87 665,00	87 665,00	87 665,00
3.	Stavby	021	18 706 763,26	10 903 563,50	7 693 682,64
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 289 232,69	4 079 271,09	1 657 768,00
5.	Přístřeškové celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 251 011,92	12 251 011,92	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	192 625,00	192 625,00	192 625,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B. Oběžná aktiva</b>					
<b>I. Zásoby</b>			<b>13 861 139,11</b>	<b>13 861 139,11</b>	<b>10 198 576,44</b>
1.	Pořízení materiálu	111	234 981,98	234 981,98	162 634,97
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	211 596,98	211 596,98	124 099,97
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	23 385,00	23 385,00	38 535,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>					
1.	Odebíratelé	311	4 259 329,22	4 259 329,22	3 248 619,10
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 984,20	8 984,20	3 477,17
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	514 241,00	514 241,00	423 015,00
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 peněžní plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými úředy vládních institucí	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	201 791,02	201 791,02	199 007,16
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 534 313,00	3 534 313,00	2 623 119,77
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
	<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>9 366 827,91</b>	<b>9 366 827,91</b>	<b>6 787 322,37</b>
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	8 788 452,83	8 788 452,83	6 118 296,64
10.	Běžný účet FKSP	243	557 792,08	557 792,08	653 829,73
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	20 583,00	20 583,00	15 196,00

Číslo položky	Název položky	Symfatický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>				
			<b>24 868 778,41</b>	<b>20 646 404,08</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>16 789 765,89</b>	<b>14 964 596,92</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>10 992 514,35</b>	<b>10 432 702,69</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 922 824,41	10 261 511,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	69 689,94	171 190,85
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>5 791 990,65</b>	<b>4 531 304,74</b>
1.	Fond odměn	411	41 000,00	41 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	483 901,52	587 092,91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	167 111,00	166 521,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 018 631,71	3 551 031,33
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	81 346,42	185 658,99
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 260,89</b>	<b>589,49</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 260,89	589,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 079 012,52</b>	<b>5 681 807,16</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 079 012,52</b>	<b>5 681 807,16</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	609 774,70	396 628,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	631 504,48	492 417,39
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 581 041,00	2 434 206,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 368 446,00	915 263,00
13.	Zdravotní pojištění	337	583 412,00	387 651,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	431 055,00	214 327,00
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	2 270,00	341 228,42
36.	Výnosy příštích období	384	31 400,00	49 800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	583 000,00	109 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	257 109,34	341 286,01

\* Konec sestavy \*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBNÉ  
373 84 DUBNÉ 35  
IČ 750 00 547 ③