



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **21551405**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Česká Kubice, okres Domažlice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>5 976 604,40</b>	<b>2 783 623,03</b>	<b>3 192 981,37</b>	<b>2 474 356,49</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>3 568 104,13</b>	<b>2 744 348,13</b>	<b>823 756,00</b>	<b>594 464,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>93 277,50</b>	<b>93 277,50</b>		
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	93 277,50	93 277,50		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>3 474 826,63</b>	<b>2 651 070,63</b>	<b>823 756,00</b>	<b>594 464,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	123 718,00		123 718,00	123 718,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	854 750,25	368 640,25	486 110,00	470 746,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 282 430,38	2 282 430,38		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	213 928,00		213 928,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované 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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 408 500,27</b>	<b>39 274,90</b>	<b>2 369 225,37</b>	<b>1 879 892,49</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>85 482,29</b>		<b>85 482,29</b>	<b>82 294,56</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	85 482,29		85 482,29	82 294,56
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>597 975,00</b>	<b>39 274,90</b>	<b>558 700,10</b>	<b>214 990,00</b>
1.	Odebíratelé	311	24 690,00		24 690,00	22 440,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	444 000,00		444 000,00	111 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	129 285,00	39 274,90	90 010,10	81 550,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 725 042,98</b>		<b>1 725 042,98</b>	<b>1 582 607,93</b>
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	1 592 029,67		1 592 029,67	1 395 011,83
10.	Běžný účet FKSP	243	86 064,31		86 064,31	116 509,10
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	46 949,00		46 949,00	71 087,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 192 981,37</b>	<b>2 474 356,49</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 796 707,81</b>	<b>1 569 155,95</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>823 756,00</b>	<b>656 812,70</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	823 756,00	656 812,70
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>708 929,92</b>	<b>789 207,39</b>
1.	Fond odměn	411	225 130,00	225 130,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	81 745,07	118 215,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	381 821,90	258 686,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	20 232,95	187 176,25
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>264 021,89</b>	<b>123 135,86</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		264 021,89	123 135,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 396 273,56</b>	<b>905 200,54</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>1 396 273,56</b>	<b>905 200,54</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 686,56	24 401,54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	534 663,00	444 495,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	207 308,00	172 829,00
13.	Zdravotní pojištění	337	88 186,00	73 145,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	57 319,00	41 299,00
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		56,00
35.	Výdaje příštích období	383	2 420,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	470 315,00	135 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 376,00	13 575,00

\* Konec sestavy \*