



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **70695024**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Kunratice u Cvikova, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 891 053,77	1 880 504,29	2 010 549,48	1 622 587,02
A.	Stálá aktiva		1 932 177,29	1 880 504,29	51 673,00	81 217,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		60 671,40	60 671,40		
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	60 671,40	60 671,40		
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		1 871 505,89	1 819 832,89	51 673,00	81 217,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	275 029,00	223 356,00	51 673,00	81 217,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 596 476,89	1 596 476,89		
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			Minulé
			Běžné			
			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		1 958 876,48		1 958 876,48	1 541 370,02
I.	Zásoby		13 103,75		13 103,75	12 020,59
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 103,75		13 103,75	12 020,59
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		741 586,29		741 586,29	748 244,13
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	132 770,00		132 770,00	177 100,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	30 480,99		30 480,99	34 203,86
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	578 335,30		578 335,30	536 940,27
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 204 186,44		1 204 186,44	781 105,30
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	1 181 936,16		1 181 936,16	758 157,86
10.	Běžný účet FKSP	243	13 912,28		13 912,28	15 629,44
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 338,00		8 338,00	7 318,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 010 549,48	1 622 587,02
C.	Vlastní kapitál		690 040,94	135 758,04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 674,00	167 606,54-
1.	Jmění účetní jednotky	401	15 505,00	224 456,34-
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	36 169,00	56 849,80
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		595 568,95	312 695,55
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 861,33	17 540,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 599,91	29 119,69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	524 033,19	248 824,54
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	26 074,52	17 211,32
III.	Výsledek hospodaření		42 797,99	9 330,97-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 609,18	519,78-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 811,19-	8 811,19-
D.	Cizí zdroje		1 320 508,54	1 486 828,98
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		578 335,30	782 709,00
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	578 335,30	782 709,00
III.	Krátkodobé závazky		742 173,24	704 119,98
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 335,24	18 380,98
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	42 182,00	40 507,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	338 113,00	293 334,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 000,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	125 768,00	108 709,00
13.	Zdravotní pojištění	337	53 981,00	46 708,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	29 024,00	17 781,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	132 770,00	177 100,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		1 600,00

* Konec sestavy *