



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **70996067**

Název: **Základní škola a mateřská škola, Libčany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			20 679 078,20	8 818 167,03	11 860 911,17	11 104 655,85
A.	Stálá aktiva		12 661 143,55	8 818 167,03	3 842 976,52	3 659 125,25
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		115 024,00	115 024,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 941,00	3 941,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	111 083,00	111 083,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 546 119,55	8 703 143,03	3 842 976,52	3 659 125,25
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 267 431,25	424 454,73	3 842 976,52	3 659 125,25
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 278 688,30	8 278 688,30		
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	
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		8 017 934,65		8 017 934,65
I.	Zásoby		114 534,17		114 534,17
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	114 534,17		114 534,17
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		2 015 892,02		2 015 892,02
1.	Odběratelé	311	194 754,33		194 754,33
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	72 715,00		72 715,00
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	38 044,00		38 044,00	38 044,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 699 263,69		1 699 263,69	1 719 263,69
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 115,00		11 115,00	51 540,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 887 508,46		5 887 508,46	5 257 696,03
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	5 622 621,34		5 622 621,34	5 021 362,80
10.	Běžný účet FKSP	243	199 447,12		199 447,12	164 178,23
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	65 440,00		65 440,00	72 155,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 860 911,17	11 104 655,85
C.	Vlastní kapitál		4 633 218,13	4 260 861,46
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 527 622,89	3 399 185,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	246 952,59	237 798,32
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 280 670,30	3 161 386,93
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		502 614,12	1 114 939,06
1.	Fond odměn	411	46 858,02	46 858,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	175 147,37	100 573,68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	10 825,25	10 825,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 200,00	597 944,36
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	249 583,48	358 737,75
III.	Výsledek hospodaření		602 981,12	253 262,85-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		856 243,97	267 248,66-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	253 262,85-	13 985,81
D.	Cizí zdroje		7 227 693,04	6 843 794,39
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 673 211,00	1 673 211,00
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	1 673 211,00	1 673 211,00
III.	Krátkodobé závazky		5 554 482,04	5 170 583,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	428 512,11	683 676,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	954 871,70	936 395,70
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 373 266,00	2 036 206,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	933 704,00	802 647,00
13.	Zdravotní pojištění	337	282 665,00	335 427,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	289 900,00	246 613,00
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	224 847,90	70 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	66 715,33	59 057,77

* Konec sestavy *