ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2025

Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov; IČO 70999571; Kocléřov 12, Vítězná, 544 62

Právní forma:

Předmět činnosti: přeškolní vzdělávání, primární vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2026

		1	2	3	4
Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		**7 950 726,33**	**3 293 064,48**	**4 657 661,85**	**3 731 107,96**
A. Stálá aktiva		**3 566 581,37**	**3 293 064,48**	**273 516,89**	**347 400,89**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		115 861,00	115 861,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	115 861,00	115 861,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0.00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0.00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		3 450 720,37	3 177 203,48	273 516,89	347 400,89
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 040 066,89	766 550,00	273 516,89	347 400,89
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 410 653,48	2 410 653,48	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0.00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0.00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0.00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0.00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0.00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		**4 384 144,96**	**0,00**	**4 384 144,96**	**3 383 707,07**
I. Zásoby		38 963,79	0,00	38 963,79	31 471,75
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0.00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	38 963,79	0,00	38 963,79	31 471,75
3. Materiál na cestě	119	0,00	0.00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0.00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0.00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		804 931,68	0,00	804 931,68	100 494,26
1. Odběratelé	311	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 400,00	0.00	104 400,00	62 600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0.00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0.00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0.00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0.00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0.00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0.00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0.00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0.00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0.00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0.00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0.00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	45 168,59	0.00	45 168,59	37 894,26
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0.00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	652 899,09	0.00	652 899,09	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 540 249,49	0,00	3 540 249,49	3 251 741,06
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0.00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0.00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0.00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0.00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0.00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	3 233 841,55	0.00	3 233 841,55	2 960 306,86
10. Běžný účet FKSP	243	246 345,94	0.00	246 345,94	249 415,20
15. Ceniny	263	0,00	0.00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0.00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	60 062,00	0.00	60 062,00	42 019,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		**4 657 661,85**	**3 731 107,96**
C. Vlastní kapitál		**2 834 096,63**	**2 320 599,71**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		223 017,10	296 901,10
1. Jmění účetní jednotky	401	223 017,10	296 901,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		2 466 663,34	1 842 360,17
1. Fond odměn	411	72 059,00	111 622,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	250 873,57	250 935,83
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 288 799,87	1 143 461,43
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	444 705,99	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	410 224,91	336 340,91
III. Výsledek hospodaření		144 416,19	181 338,44
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		144 416,19	181 338,44
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		**1 823 565,22**	**1 410 508,25**
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		662 357,09	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	662 357,09	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 161 208,13	1 410 508,25
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	73 853,13	207 535,06
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	98 664,00	77 633,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	542 662,00	657 871,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	198 983,00	260 715,00
13. Zdravotní pojištění	337	87 700,00	111 106,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 583,00	23 563,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	104 400,00	62 600,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 363,00	9 485,19

Mgr.,Bc. Elena Lahučká

Digitálně podepsal Mgr.,Bc. Elena Lahučká
Datum: 2026.02.16 12:43:11 +01'00'

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky