ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **70982988**

Název: **Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**13 381 450,81**	**7 641 752,78**	**5 739 698,03**	**4 572 150,62**
A.	**Stálá aktiva**		**8 117 088,75**	**7 641 752,78**	**475 335,97**	**559 501,67**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**72 138,65**	**72 138,65**		
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	72 138,65	72 138,65		
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**		**8 044 950,10**	**7 569 614,13**	**475 335,97**	**559 501,67**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 378 268,97	902 933,00	475 335,97	559 501,67
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 666 681,13	6 666 681,13		
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 – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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**		**5 264 362,06**		**5 264 362,06**	**4 012 648,95**
I.	**Zásoby**		**34 824,14**		**34 824,14**	**50 064,43**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	34 824,14		34 824,14	50 064,43
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**		**742 943,61**		**742 943,61**	**449 402,67**
1.	Odběratelé	311	45 342,50		45 342,50	55 711,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	473 680,00		473 680,00	191 860,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				28 874,00
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			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	119 913,11		119 913,11	136 682,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	104 008,00		104 008,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				36 275,17
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**4 486 594,31**		**4 486 594,31**	**3 513 181,85**
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	4 287 710,84		4 287 710,84	3 337 327,10
10.	Běžný účet FKSP	243	180 244,47		180 244,47	143 175,75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 639,00		18 639,00	32 679,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**5 739 698,03**	**4 572 150,62**
C.	**Vlastní kapitál**		**1 250 979,49**	**1 543 400,53**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**446 807,70**	**530 973,40**
1.	Jmění účetní jednotky	401	233 441,17	290 729,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	241 894,80	268 772,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	28 528,27-	28 528,27-
II.	**Fondy účetní jednotky**		**803 272,63**	**546 747,45**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	198 965,28	161 042,28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	303 893,64	162 438,96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	143 331,88	123 472,88
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	157 081,83	99 793,33
III.	**Výsledek hospodaření**		**899,16**	**465 679,68**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		899,16	465 679,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**4 488 718,54**	**3 028 750,09**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**909 780,80**	
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	909 780,80	
III.	**Krátkodobé závazky**		**3 578 937,74**	**3 028 750,09**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	93 731,83	17 405,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	333 802,95	415 270,95
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 517 115,00	1 438 572,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	579 810,00	562 381,00
13.	Zdravotní pojištění	337	249 408,00	238 473,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	147 986,00	143 144,00
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	43 480,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	573 680,00	191 860,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 923,96	21 643,86

** Konec sestavy **