

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2025

Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, okres Litoměřice, příspěvková organizace; IČO 72745096; Žalhostice 126, Žalhostice, 411 01

Právní forma: Školská právnická osoba

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2026

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		12 527 019,30	6 566 904,67	5 960 114,63	7 760 240,18
A. Stálá aktiva		8 779 676,24	6 566 904,67	2 212 771,57	2 386 029,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		58 651,50	58 651,50	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	58 651,50	58 651,50	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		8 721 024,74	6 508 253,17	2 212 771,57	2 386 029,17
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	914 405,00	24 758,00	889 647,00	910 635,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 126 833,70	853 399,13	1 273 434,57	1 475 394,17
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 630 096,04	5 630 096,04	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	49 690,00	0,00	49 690,00	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		3 747 343,06	0,00	3 747 343,06	5 374 211,01
I. Zásoby		45 035,03	0,00	45 035,03	42 683,79
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	45 035,03	0,00	45 035,03	42 683,79
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		411 290,32	0,00	411 290,32	2 408 433,60
1. Odběratelé	311	65 705,95	0,00	65 705,95	91 312,37
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	273 311,25	0,00	273 311,25	294 241,25
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 743,00	0,00	11 743,00	9 592,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 073,00	0,00	1 073,00	2 000,00
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 peněžítá 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	11 593,95	0,00	11 593,95	11 593,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	45 519,07	0,00	45 519,07	1 999 693,93
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 344,10	0,00	2 344,10	0,10
III. Krátkodobý finanční majetek		3 291 017,71	0,00	3 291 017,71	2 923 093,62
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	2 885 319,01	0,00	2 885 319,01	2 508 888,92
10. Běžný účet FKSP	243	380 290,70	0,00	380 290,70	400 092,70
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	25 408,00	0,00	25 408,00	14 112,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		5 960 114,63	7 760 240,18
C. Vlastní kapitál		3 254 063,51	3 445 243,63
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 205 606,30	2 433 900,18
1. Jmění účetní jednotky	401	492 238,94	552 855,98
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 713 367,36	1 881 044,20
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		885 171,21	800 285,76
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	235 802,77	367 555,77
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	483 879,29	272 821,60
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	101 312,92	101 312,92
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	64 176,23	58 595,47
III. Výsledek hospodaření		163 286,00	211 057,69
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		163 286,00	211 057,69
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		2 706 051,12	4 314 996,55
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	1 999 693,93
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	0,00	1 999 693,93
III. Krátkodobé závazky		2 706 051,12	2 315 302,62
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	69 342,55	131 494,29
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	528 023,50	388 535,26
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	983 407,00	874 807,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	380 739,00	233 872,00
13. Zdravotní pojištění	337	163 011,00	142 686,00
14. Důchodové spoření	338	4 000,00	4 800,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	87 809,00	64 232,00
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	34 200,00	36 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	439 373,07	423 303,07
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	16 146,00	15 573,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky