

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
Školní 49 Prosenice 751 21
příspěvková organizace
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:13.01.2026 13:38:35

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			31669029,93	16655487,91	15013542,02	13262853,47
A.	Stálá aktiva		27105001,96	16655487,91	10449514,05	10736342,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7990,00	7990,00		
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	7990,00	7990,00		
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		27097011,96	16647497,91	10449514,05	10736342,55
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	23210017,22	12900427,00	10309590,22	10624290,22
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	434912,33	294988,50	139923,83	112052,33
5.	Pěstivalské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3452082,41	3452082,41		
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				
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 fin. 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		4564027,97		4564027,97	2526510,92

I. Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111		
2.	Materiál na skladě	112		
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		1468313,40	1468313,40
1.	Odběratelé	311	9400,00	9400,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	108900,00	108900,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	66073,00	66073,00
6.	Posk. 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 obd. peněžitá plnění	342		
15.	Daň z přidané hodnoty	343		
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344		
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vládní institucemi	346		
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládní institucemi	348		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		
30.	Náklady příštích období	381		
31.	Příjmy příštích období	385		
32.	Dohadné účty aktivní	388	1283940,40	1283940,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377		
III.	Krátkodobý finanční majetek		3095714,57	3095714,57
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	2954236,00	2954236,00
10.	Běžný účet FKSP	243	138696,57	138696,57
15.	Ceniny	263		
16.	Peníze na cestě	262		
17.	Pokladna	261	2782,00	2782,00
			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			15013542,02	13262853,47
C. Vlastní kapitál			11869288,10	11513344,43
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			10367811,22	10654639,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	8056888,22	8269640,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2310923,00	2384999,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1328202,14	813087,93
1.	Fond odměn	411	60395,38	60395,38
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	147605,88	116733,03
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	305354,92	259738,14

4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	682136,63	215640,55
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	132709,33	160580,83
III.	Výsledek hospodaření		173274,74	45616,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	173274,74	45616,78
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3144253,92	1749509,04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1283940,40	582050,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1283940,40	582050,00
III.	Krátkodobé závazky		1860313,52	1167459,04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	43344,52	25084,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1009081,00	581159,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	405930,00	226429,00
13.	Zdravotní pojištění	337	171795,00	95827,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	121263,00	48820,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	108900,00	190140,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvková organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242

Mab

Vítek

