

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2025

Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace; IČO 70985871; Jeseník nad Odrou 58, Jeseník nad Odrou,
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Předmět činnosti:
Sestavená k: 31.12.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 28.1.2026

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		11 594 115,41	5 128 386,97	6 465 728,44	4 851 343,91
A. Stálá aktiva		5 758 638,97	5 128 386,97	630 252,00	679 276,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		95 765,00	95 765,00	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	95 765,00	95 765,00	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		5 662 873,97	5 032 621,97	630 252,00	679 276,00
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	464 338,00	116 353,00	347 985,00	365 941,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	846 318,12	564 051,12	282 267,00	313 335,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 352 217,85	4 352 217,85	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		5 835 476,44	0,00	5 835 476,44	4 172 067,91
I. Zásoby		45 997,99	0,00	45 997,99	33 899,86
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	45 997,99	0,00	45 997,99	33 899,86
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		2 467 898,00	0,00	2 467 898,00	1 402 458,45
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	34 515,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	610 200,00	0,00	610 200,00	691 080,00
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	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	1 857 698,00	0,00	1 857 698,00	676 863,45
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 321 580,45	0,00	3 321 580,45	2 735 709,60
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	3 286 752,63	0,00	3 286 752,63	2 668 233,54
10. Běžný účet FKSP	243	23 140,82	0,00	23 140,82	51 316,06
15. Ceniny	263	108,00	0,00	108,00	108,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	11 579,00	0,00	11 579,00	16 052,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		6 465 728,44	4 851 343,91
C. Vlastní kapitál		2 266 566,21	1 589 368,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		795 602,06	364 775,51
1. Jmění účetní jednotky	401	685 001,52	249 839,97
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	60 329,00	64 664,00
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	50 271,54	50 271,54
II. Fondy účetní jednotky		1 324 589,04	951 423,19
1. Fond odměn	411	115 316,88	85 316,88
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 842,04	59 172,98
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	318 563,30	280 393,96
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	768 489,00	481 850,55
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	89 377,82	44 688,82
III. Výsledek hospodaření		146 375,11	273 169,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		146 375,11	273 169,34
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		4 199 162,23	3 261 975,87
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 794 356,00	1 056 681,00
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	1 794 356,00	1 056 681,00
III. Krátkodobé závazky		2 404 806,23	2 205 294,87
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	45 972,23	57 188,87
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 529,00	17 466,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	980 666,00	818 520,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	386 381,00	320 039,00
13. Zdravotní pojištění	337	152 957,00	136 379,00
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	120 066,00	95 241,00
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	63 342,00	67 781,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	1 000,00
36. Výnosy příštích období	384	3 000,00	600,00
37. Dohadné účty pasivní	389	610 200,00	691 080,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 693,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky