ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2025

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81, Janské Lázně, 542 25

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: 27.1.2026

		1	2	3	4
Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		**4 128 148,87**	**1 570 216,72**	**2 557 932,15**	**2 190 448,31**
A. Stálá aktiva		**1 613 591,72**	**1 570 216,72**	**43 375,00**	**43 375,00**
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		19 758,00	19 758,00	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	19 758,00	19 758,00	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		1 593 833,72	1 550 458,72	43 375,00	43 375,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	43 375,00	0,00	43 375,00	43 375,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 550 458,72	1 550 458,72	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		**2 514 557,15**	**0,00**	**2 514 557,15**	**2 147 073,31**
I. Zásoby		25 938,31	0,00	25 938,31	27 249,63
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0.00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	25 938,31	0,00	25 938,31	27 249,63
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		967 632,35	0,00	967 632,35	985 249,34
1. Odběratelé	311	6 341,60	0,00	6 341,60	6 431,20
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	236 190,90	0.00	236 190,90	87 570,00
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	63 232,45	0.00	63 232,45	50 796,61
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0.00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	48 788,48	0.00	48 788,48	40 553,53
31. Příjmy příštích období	385	19,07	0.00	19,07	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	612 828,85	0.00	612 828,85	799 651,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	231,00	0,00	231,00	247,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 520 986,49	0,00	1 520 986,49	1 134 574,34
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	1 224 837,46	0.00	1 224 837,46	825 861,16
10. Běžný účet FKSP	243	267 948,03	0.00	267 948,03	281 792,18
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	28 201,00	0.00	28 201,00	26 921,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		**2 557 932,15**	**2 190 448,31**
C. Vlastní kapitál		**831 172,16**	**551 472,09**
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		54 307,70	54 307,70
1. Jmění účetní jednotky	401	54 307,70	54 307,70
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		776 864,46	497 164,39
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	268 782,70	283 851,43
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	99 311,96	99 311,96
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	391 894,80	97 126,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	16 875,00	16 875,00
III. Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00
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		**1 726 759,99**	**1 638 976,22**
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		612 828,85	799 651,00
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	612 828,85	799 651,00
III. Krátkodobé závazky		1 113 931,14	839 325,22
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	27 219,00	36 904,13
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	78 608,00	87 940,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	391 018,00	321 691,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	2 000,00
12. Sociální zabezpečení	336	147 591,00	119 374,00
13. Zdravotní pojištění	337	63 481,00	52 313,00
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	40 266,00	23 747,00
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	231,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	2 478,20	3 916,84
37. Dohadné účty pasivní	389	353 744,27	177 995,77
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	9 294,67	13 443,48

Odesláno dne:

Razítko:

.....

Podpis vedoucího účetní jednotky