

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2025

IČO: 00857891

Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod

Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

Kontaktní osoba: Jana Ducháčková, duchackova.j@zsnovyhradek.cz, 491520294

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 10 073 194,14 | 5 977 483,13 | 4 095 711,01 | 4 499 491,88 |
| A | Stálá aktiva | | 6 025 759,13 | 5 977 483,13 | 48 276,00 | 64 369,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 232 696,00 | 232 696,00 | - | - |
| 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) | 232 696,00 | 232 696,00 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | - | - | - | - |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 5 793 063,13 | 5 744 787,13 | 48 276,00 | 64 369,00 |
| 1 | Pozemky | (031) | - | - | - | - |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | - | - | - | - |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 80 465,00 | 32 189,00 | 48 276,00 | 64 369,00 |
| 5 | Pěstičské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 5 712 598,13 | 5 712 598,13 | - | - |
| 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) | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|-------|---------------------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | <i>BRUTTO</i> | <i>KOREKCE</i> | <i>NETTO</i> | |
| B | Oběžná aktiva | | 4 047 435,01 | - | 4 047 435,01 | 4 435 122,88 |
| I. | Zásoby | | 1 700,00 | - | 1 700,00 | 1 400,00 |
| 1 | Pořízení materiálu | (111) | - | - | - | - |
| 2 | Materiál na skladě | (112) | 1 700,00 | - | 1 700,00 | 1 400,00 |
| 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 | | 653 188,73 | - | 653 188,73 | 1 046 009,68 |
| 1 | Odběratelé | (311) | - | - | - | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 5 271,00 | - | 5 271,00 | - |
| 5 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | (315) | - | - | - | - |
| 6 | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (316) | - | - | - | - |
| 9 | Pohledávky za zaměstnanci | (335) | 500,00 | - | 500,00 | - |
| 10 | Sociální zabezpečení | (336) | - | - | - | - |
| 11 | Zdravotní pojištění | (337) | - | - | - | - |
| 12 | Důchodové spoření | (338) | - | - | - | - |
| 13 | Daň z příjmů | (341) | - | - | - | - |
| 14 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | - | - | - | - |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - | - | - |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | - |
| 18 | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi | (348) | - | - | - | - |
| 28 | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | (373) | - | - | - | - |
| 30 | Náklady příštích období | (381) | 1 534,93 | - | 1 534,93 | 14 505,68 |
| 31 | Příjmy příštích období | (385) | - | - | - | - |
| 32 | Dohadné účty aktivní | (388) | 645 882,80 | - | 645 882,80 | 1 031 504,00 |
| 33 | Ostatní krátkodobé pohledávky | (377) | - | - | - | - |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 3 392 546,28 | - | 3 392 546,28 | 3 387 713,20 |
| 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) | 3 127 907,05 | - | 3 127 907,05 | 3 077 624,83 |
| 10 | Běžný účet FKSP | (243) | 260 159,23 | - | 260 159,23 | 299 526,37 |
| 15 | Ceniny | (263) | - | - | - | 541,00 |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | 4 480,00 | - | 4 480,00 | 10 021,00 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|----------------------|---|-------|--------------|--------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 4 095 711,01 | 4 499 491,88 |
| C | Vlastní kapitál | | 1 318 160,48 | 1 218 277,90 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 80 465,00 | 80 465,00 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 80 465,00 | 80 465,00 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | - | - |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | - | - |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | - | - |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 1 048 806,70 | 993 973,46 |
| 1 | Fond odměn | (411) | 8 150,00 | 8 150,00 |
| 2 | Fond kulturních a sociálních potřeb | (412) | 243 528,08 | 313 743,28 |
| 3 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | (413) | 169 535,82 | 25 696,38 |
| 4 | Rezervní fond z ostatních titulů | (414) | 627 592,80 | 646 383,80 |
| 5 | Fond reprodukce majetku, fond investic | (416) | - | - |
| III. | Výsledek hospodaření | | 188 888,78 | 143 839,44 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 188 888,78 | 143 839,44 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | - | - |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|-------------|---|-------|--------------|--------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D | Cizí zdroje | | 2 777 550,53 | 3 281 213,98 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 628 492,80 | 993 700,00 |
| 1 | Dlouhodobé úvěry | (451) | - | - |
| 2 | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | (452) | - | - |
| 4 | Dlouhodobé přijaté zálohy | (455) | 900,00 | 1 200,00 |
| 7 | Ostatní dlouhodobé závazky | (459) | - | - |
| 8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | (472) | 627 592,80 | 992 500,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 2 149 057,73 | 2 287 513,98 |
| 1 | Krátkodobé úvěry | (281) | - | - |
| 4 | Jiné krátkodobé půjčky | (289) | - | - |
| 5 | Dodavatelé | (321) | 101 075,20 | 125 583,45 |
| 7 | Krátkodobé přijaté zálohy | (324) | 70 306,00 | 90 325,00 |
| 9 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (326) | - | - |
| 10 | Zaměstnanci | (331) | 1 061 538,00 | 1 123 841,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 419 316,00 | 452 765,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 178 690,00 | 191 964,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 133 674,00 | 140 114,00 |
| 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) | 54 000,00 | 49 000,00 |
| 35 | Výdaje příštích období | (383) | - | - |
| 36 | Výnosy příštích období | (384) | 98 438,53 | 89 039,53 |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | - | - |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | 32 020,00 | 24 882,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: