

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2025

Základní škola a Mateřská škola Ševětín; IČO 75000202; Školská 189, Ševětín, 373 63

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: 5.2.2026

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		104 294 542,03	46 768 950,85	57 525 591,18	58 209 901,17
A. Stálá aktiva		87 899 034,17	46 768 950,85	41 130 083,32	40 556 685,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		362 101,05	362 101,05	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	108 620,00	108 620,00	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	253 481,05	253 481,05	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		87 536 933,12	46 406 849,80	41 130 083,32	40 556 685,21
1. Pozemky	031	232 144,00	0,00	232 144,00	232 144,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	68 870 094,08	28 984 779,00	39 885 315,08	39 386 410,65
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 918 993,74	2 933 169,50	985 824,24	911 330,56
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 488 901,30	14 488 901,30	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00
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		16 395 507,86	0,00	16 395 507,86	17 653 215,96
I. Zásoby		5 149,66	0,00	5 149,66	43 167,86
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	5 149,66	0,00	5 149,66	43 167,86
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		1 670 742,59	0,00	1 670 742,59	3 397 103,54
1. Odebřatelé	311	132 737,00	0,00	132 737,00	179 215,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 513,00	0,00	12 513,00	11 810,00
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	2 084,00	0,00	2 084,00	8 631,50
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 523 408,59	0,00	1 523 408,59	3 197 447,04
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		14 719 615,61	0,00	14 719 615,61	14 212 944,56
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	14 165 963,79	0,00	14 165 963,79	13 554 620,91
10. Běžný účet FKSP	243	502 897,82	0,00	502 897,82	600 744,65
15. Ceniny	263	216,00	0,00	216,00	216,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	1 880,00
17. Pokladna	261	50 538,00	0,00	50 538,00	55 483,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		57 525 591,18	58 209 901,17
C. Vlastní kapitál		51 118 020,50	49 647 760,03
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		41 130 083,32	40 556 685,21
1. Jmění účetní jednotky	401	31 572 564,24	30 743 827,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 557 519,08	9 812 858,08
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		3 397 243,76	4 412 210,79
1. Fond odměn	411	16,74	16,74
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	491 277,25	596 447,94
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	169 449,99	169 449,99
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 441 881,48	1 852 457,72
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 294 618,30	1 793 838,40
III. Výsledek hospodaření		6 590 693,42	4 678 864,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 590 693,42	4 678 864,03
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		6 407 570,68	8 562 141,14
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		6 407 570,68	8 562 141,14
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	484 785,20	697 620,72
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	2 320 708,00	2 251 519,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	889 833,00	883 035,00
13. Zdravotní pojištění	337	372 186,00	369 062,00
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	233 933,00	243 195,00
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	1 523 408,59	3 197 447,00
35. Výdaje příštích období	383	153 220,89	604 907,42
36. Výnosy příštích období	384	429 496,00	315 355,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko **Základní škola
Mateřská škola Ševětín**
okres České Budějovice
-3-


Podpis vedoucího účetní jednotky