IČO: 47922583
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 15.01.2026 14:38:30
Předmět činnosti: 85311

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a mateřská škola Ptení
Ptení /157, 79843 Ptení

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Soňa Hejlová
E-mail osoby odpovědné za sestavení: sona.hejlova@zsmspteni.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 776163927

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		19 457 111,61	11 176 520,91	8 280 590,70	9 310 970,21
A.	Stálá aktiva		12 719 873,64	11 176 520,91	1 543 352,73	1 360 235,99
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		148 322,00	148 322,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	148 322,00	148 322,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 571 551,64	11 028 198,91	1 543 352,73	1 360 235,99
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 571 215,73	1 027 863,00	1 543 352,73	1 360 235,99
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 000 335,91	10 000 335,91	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		6 737 237,97	0,00	6 737 237,97	7 950 734,22
B.I.	Zásoby		116 682,29	0,00	116 682,29	131 851,44
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	116 682,29	0,00	116 682,29	131 851,44
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1 051 619,06	0,00	1 051 619,06	2 372 556,17
B.II.1.	Odběratelé	311	9 383,00	0,00	9 383,00	7 530,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	184 380,00	0,00	184 380,00	175 500,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 083,96	0,00	27 083,96	2 343,29
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE	3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ NETTO	4 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ (netto)
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	51 071,00	0,00	51 071,00	41 560,50
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	779 701,10	0,00	779 701,10	2 145 622,38
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		5 568 936,62	0,00	5 568 936,62	5 446 326,61
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	5 507 796,52	0,00	5 507 796,52	5 365 387,51
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	23 207,10	0,00	23 207,10	44 325,10
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	37 933,00	0,00	37 933,00	36 614,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		8 280 590,70	9 310 970,21

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.	Vlastní kapitál		3 291 134,50	2 703 585,98
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 655 282,94	1 472 166,20
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	1 543 352,73	1 360 235,99
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	111 930,21	111 930,21
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 174 772,66	1 291 098,64
C.II.1.	Fond odměn	411	14 047,43	14 047,43
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 973,10	57 833,10
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	278 174,10	249 334,24
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	707 195,10	924 274,20
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	140 382,93	45 609,67
C.III.	Výsledek hospodaření		461 078,90	-59 678,86
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		461 078,90	-59 678,86
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		4 989 456,20	6 607 384,23
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		779 701,10	2 145 622,38
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	779 701,10	2 145 622,38
D.III.	Krátkodobé závazky		4 209 755,10	4 461 761,85
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	144 952,10	89 907,85
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	348 502,00	350 002,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 102 573,00	2 209 431,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	832 367,00	883 486,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	352 272,00	373 903,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	227 089,00	244 762,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 810,00	14 778,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 289,00	5 954,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	157 000,00	256 695,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 901,00	32 843,00

Razítko:

Sestavil: Soňa Hejlová

Telefon: 776163927

Datum a podpis: Soňa Hejlová
Digitálně podepsal Soňa Hejlová
Datum: 2026.01.15 14:47:52 +01'00'

Kontroloval: Mgr. Viera Šmilňáková

Schválil: Mgr. Viera Šmilňáková

Telefon: 773656224

Datum a podpis: Mgr. Viera Šmilňáková
Digitálně podepsal Mgr. Viera Šmilňáková
Datum: 2026.01.15 16:41:20 +01'00'