

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2025

IČO: 73184098

Název: Základní škola a mateřská škola, Pavlovice u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace

Sídlo: Pavlovice u Přerova č.p. 133, 751 11 Pavlovice u Přerova

Kontaktní osoba: Ing. Iva Sedláčková, sedlackova@zsamspavlovice.cz, 723758280

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			9 928 873,62	4 403 422,99	5 525 450,63	4 314 639,86
A	Stálá aktiva		4 475 066,99	4 403 422,99	71 644,00	102 148,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		169 370,83	169 370,83	-	-
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)	169 370,83	169 370,83	-	-
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		4 305 696,16	4 234 052,16	71 644,00	102 148,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	628 254,00	556 610,00	71 644,00	102 148,00
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 677 442,16	3 677 442,16	-	-
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		5 453 806,63	-	5 453 806,63	4 212 491,86
I.	Zásoby		45 331,45	-	45 331,45	53 330,15
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	45 331,45	-	45 331,45	53 330,15
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		1 133 840,93	-	1 133 840,93	684 204,09
1	Odběratelé	(311)	12 054,80	-	12 054,80	27 492,10
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	349 140,00	-	349 140,00	371 350,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	74 726,00	-	74 726,00	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	370,00	-	370,00	171,00
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)	12 862,34	-	12 862,34	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	684 687,79	-	684 687,79	281 240,99
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	3 950,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 274 634,25	-	4 274 634,25	3 474 957,62
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)	4 205 014,20	-	4 205 014,20	3 379 434,55
10	Běžný účet FKSP	(243)	56 810,05	-	56 810,05	74 513,07
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	12 810,00	-	12 810,00	21 010,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 525 450,63	4 314 639,86
C	Vlastní kapitál		1 771 263,70	1 521 951,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		54 752,80	97 180,00
1	Jmění účetní jednotky	(401)	35 879,72	66 383,72
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	18 873,08	30 796,28
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		1 703 560,05	1 547 937,51
1	Fond odměn	(411)	28 138,76	145 381,76
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	60 345,60	67 970,32
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	761 576,60	884 742,14
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	684 687,79	281 240,99
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	168 811,30	168 602,30
III.	Výsledek hospodaření		12 950,85	123 165,54
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 950,85	123 165,54
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		3 754 186,93	2 792 687,89
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		684 687,79	281 240,99
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	684 687,79	281 240,99
III.	Krátkodobé závazky		3 069 499,14	2 511 446,90
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	52 900,50	215 785,07
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	567 133,00	37 429,20
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	1 247 097,00	1 128 352,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	493 022,00	439 346,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	209 052,00	185 940,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	126 577,00	113 541,00
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)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	16 940,77	15 637,92
36	Výnosy příštích období	(384)	33 600,00	9 180,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	277 569,88	348 173,15
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	45 606,99	18 062,56

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: