



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **70997365**

Název: **Základní škola, Praha 7, Trojská 110**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			28 824 953,15	5 595 414,58	23 229 538,57	19 077 658,00
A.	Stálá aktiva		6 270 492,16	5 595 414,58	675 077,58	669 265,58
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		55 579,00	55 579,00		
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	55 579,00	55 579,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 214 913,16	5 539 835,58	675 077,58	669 265,58
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	141 300,00	40 035,00	101 265,00	110 685,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 277 861,58	704 049,00	573 812,58	558 580,58
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 795 751,58	4 795 751,58		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		22 554 460,99		22 554 460,99	18 408 392,42
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		18 824 946,27		18 824 946,27	15 750 651,97
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	306 000,00		306 000,00	306 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	31 408,66		31 408,66	35 746,97
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	18 487 537,61		18 487 537,61	15 408 905,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 729 514,72		3 729 514,72	2 657 740,45
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	3 514 091,65		3 514 091,65	2 342 644,97
10.	Běžný účet FKSP	243	201 095,07		201 095,07	299 557,48
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 328,00		14 328,00	15 538,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			23 229 538,57	19 077 658,00
C.	Vlastní kapitál		1 777 807,06	1 526 345,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		675 077,58	669 265,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	573 812,58	558 580,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	101 265,00	110 685,00
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		1 029 456,66	772 340,41
1.	Fond odměn	411	79 000,00	63 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	211 577,80	304 979,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	218 903,72	165 016,61
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	376 045,47	80 182,87
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	143 929,67	159 161,67
III.	Výsledek hospodaření		73 272,82	84 739,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		73 272,82	84 739,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		21 451 731,51	17 551 312,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		526 288,61	
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	526 288,61	
III.	Krátkodobé závazky		20 925 442,90	17 551 312,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 320 535,00	910 301,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	572 258,00	398 400,00
13.	Zdravotní pojištění	337	242 182,00	168 607,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	202 807,00	125 688,00
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	17 961 249,00	15 408 905,00
35.	Výdaje příštích období	383	17 411,90	17 411,90
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	609 000,00	522 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *