



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **70930716**Název: **Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Parkánu 17/11**
obec **Praha**
PSČ, pošta **18200**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70930716**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **MČ Praha - Ďáblice**

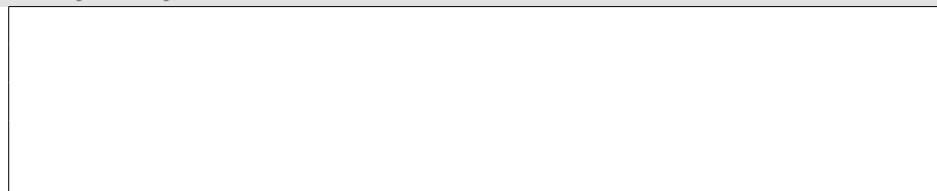
Předmět podnikání

hlavní činnost **vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



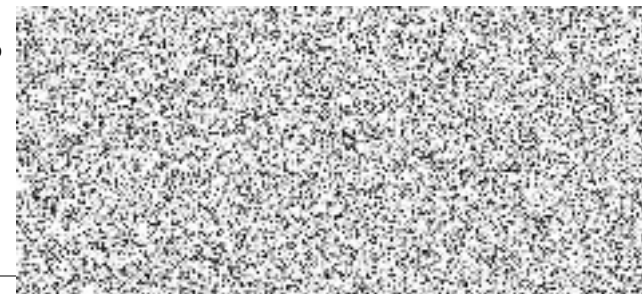
Osoba odpovědná za účetnictví

Ing.
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů



Statutární zástupce

Mgr. Bc. Josef Buchal
Podpisový záznam statutárního
orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2026, 9h55m26s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			113 281 813,80	27 816 476,06	85 465 337,74	81 559 829,98
A.	Stálá aktiva		33 676 879,34	27 816 476,06	5 860 403,28	5 973 115,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		371 000,44	371 000,44		
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	371 000,44	371 000,44		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		33 305 878,90	27 445 475,62	5 860 403,28	5 973 115,74
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	11 480 674,91	5 620 271,63	5 860 403,28	5 973 115,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 825 203,99	21 825 203,99		
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				

		Syntetický účet	Období		
Číslo položky	Název položky		Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	

B. Oběžná aktiva			79 604 934,46	79 604 934,46	75 586 714,24
I. Zásoby			668 413,36	668 413,36	637 398,70
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112		668 413,36	668 413,36	637 398,70
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			67 211 264,90	67 211 264,90	62 908 218,00
1. Odběratelé	311		17 668,25	17 668,25	35 980,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		693 396,66	693 396,66	786 334,67
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		80 522,84	80 522,84	96 555,73
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335		232,00	232,00	3 170,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 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				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381		233 848,15	233 848,15	256 058,60
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388		66 179 227,00	66 179 227,00	61 730 119,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		6 370,00	6 370,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			11 725 256,20	11 725 256,20	12 041 097,54
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	11 633 244,06		11 906 087,08
10.	Běžný účet FKSP	243	43 752,14		100 902,46
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	48 260,00		34 108,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			85 465 337,74	81 559 829,98
C.	Vlastní kapitál		9 043 315,98	10 625 549,36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 115 256,52	5 227 968,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 639 364,71	5 699 925,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	221 038,57	273 190,57
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	745 146,76-	745 146,76-
II.	Fondy účetní jednotky		3 657 771,04	5 178 249,21
1.	Fond odměn	411	54 938,31	13 872,08
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	91 258,73	112 941,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	543 732,20	368 267,26
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 073 779,00	2 772 846,12
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 894 062,80	1 910 322,45
III.	Výsledek hospodaření		270 288,42	219 331,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		270 288,42	219 331,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		76 422 021,76	70 934 280,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 646 124,00	3 616 032,00
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	3 646 124,00	3 616 032,00
III.	Krátkodobé závazky		72 775 897,76	67 318 248,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	666 185,56	460 216,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 366 314,88	1 303 921,90
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 081 130,00	3 814 276,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 960,00	5 761,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 559 108,00	1 476 496,00
13.	Zdravotní pojištění	337	680 576,00	630 793,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	528 243,00	451 160,00
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	62 792 260,70	58 114 087,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		134,01
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 081 669,62	1 023 119,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 450,00	38 284,00

* Konec sestavy *