

AKTIVA

021 001	Stavby	3 909 066.07
021 *		3 909 066.07 *
022 001	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	761 601.35
022 *		761 601.35 *
028 001	Nábytek	3 237 691.84
028 002	Ostatní majetek	1 418 788.30
028 003	Učební pomůcky - majetek	579 982.56
028 004	Kuchyňsk. zařízení - majetek	303 621.00
028 005	Kabinety - majetek	3 429 634.14
028 006	FKSP majetek	67 749.00
028 *		9 037 466.84 *
081 001	Oprávky ke stavbám	-861 287.00
081 *		-861 287.00 *
082 001	oprávky k samostatným movitým věcem	-276 030.00
082 *		-276 030.00 *
088 001	Oprávky k nábytku	-3 224 435.84
088 002	Oprávky k ostatnímu majetku	-1 432 044.30
088 003	Oprávky k učeb. pomůckám v majetku	-579 982.56
088 004	Oprávky ke kuch. zařízení v majetku	-303 621.00
088 005	Oprávky k majetku kabinetů	-3 429 634.14
088 006	Oprávky k majetku z FKSP	-67 749.00
088 *		-9 037 466.84 *
112 001	Materiál na skladě - potraviny	46 819.25
112 *		46 819.25 *
241 001	101320687/0300	2 968 192.12
241 002	162489267/0300	321 154.18
241 003	162490997/0300	6 782.49
241 004	194974312/0300	107 617.92
241 005	211409607/0300	207 867.05
241 *		3 611 613.76 *
243 001	162490313/0300	17 751.39
243 *		17 751.39 *
261 001	Pokladna ZŠ	82.00
261 002	Pokladna MŠ Velemín	9 463.00
261 003	Pokladna ŠJ	15 623.00
261 *		25 168.00 *
311 002	Odběratelé - obědy	144 215.30
311 *		144 215.30 *
314 001	Zálohy plyn	174 500.00
314 002	Zálohy el. energie	283 140.00
314 003	Zálohy vodné + stočné	30 000.00
314 009	Zálohy švp	91 520.00
314 *		579 160.00 *
381 001	Náklady příštích období	53 005.00
381 *		53 005.00 *

Celkem

8 011 083.12

PASIVA

321 001	Dodavatelé	15 229.36
321 *		15 229.36 *
324 001	Krátkodobé přijaté zálohy - ŠVP	223 000.00
324 *		223 000.00 *
331 001	Zaměstnanci	1 570 023.00
331 002	Zaměstnanci - exekuce	-58 432.00
331 *		1 511 591.00 *
336 001	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	589 447.00
336 *		589 447.00 *
337 001	Zdravotní pojištění VZP	193 920.00
337 002	Zdravotní pojištění VoZP	7 669.00
337 004	Zdravotní pojištění OZP	37 267.00
337 005	Zdravotní pojištění ZPMVČR	16 203.00
337 *		255 059.00 *
338 001	Důchodové spoření	10 550.00
338 *		10 550.00 *
342 001	Jiné přímé daně zálohová	173 231.00
342 002	Jiné přímé daně srážková	150.00
342 *		173 381.00 *
374 009	Přijaté zálohy na transfery Dotace Šablony	375 585.79
374 *		375 585.79 *
378 001	Ostatní krátkodobé závazky-úhrada exekuce zaměst.	6 982.00
378 *		6 982.00 *
383 001	Výdaje příštích období	52 358.30
383 *		52 358.30 *
389 001	Dohadné účty pasivní plyn	174 500.00
389 002	Dohadné účty pasivní el. energie	283 140.00
389 003	Dohadné účty pasivní vodné stočné	30 000.00
389 *		487 640.00 *
401 002	Jmění účetní jednotky přírůstek	-178 636.05
401 *		-178 636.05 *
403 001	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku IROP	3 375 162.53
403 002	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku IROP rozpuštění	-557 693.00
403 *		2 817 469.53 *
408 001	Opravy předcházejících účetních období	52 100.00
408 *		52 100.00 *
411 001	Fond odměn počátek	3 933.50
411 *		3 933.50 *
412 001	FKSP počáteč. stav	63 386.47
412 002	FKSP tvorba 2%	182 462.10
412 004	FKSP penzijní	-210 500.00
412 005	FKSP dary	-6 690.00
412 *		28 658.57 *
413 001	Rezervní fond tvořený - počáteční stav	1 156 929.24
413 002	Rezervní fond tvorba zlepš. HV	408 161.05
413 *		1 565 090.29 *
414 001	Rezervní fond z ostatních - sponzorské dary příjem	93 559.00

ROZVAHA
součtovaná
ke dni 31.12.2025

414 002	Rezervní fond z ostatních - sponzorské dary čerpání	-90 559.00
414 003	Rezervní fond z ostatních sponzorské dary sociální pomoc švp	-3 000.00
414 *		0.00 *
416 001	Fond reprodukce majetku, investiční fond - poč. stav	119 286.05
416 002	Fond reprodukce majetku, investiční fond tvorba	119 350.00
416 *		238 636.05 *
Celkem		8 228 075.34

Výsledek: ZTRÁTA ve výši -216 992.22