



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **75018209**Název: **Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Chotěvice 74/0	ulice, č.p.	Chotěvice 74
obec	Chotěvice	obec	Chotěvice
PSČ, pošta	543 76	PSČ, pošta	543 76

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75018209	hlavní činnost	Předškolní a školní výchova a vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Chotěvice	CZ-NACE	801000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
499 447 160	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Patricie Ittnerová	Mgr. Jana Pachlová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu
<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2026, 9h55m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			8 265 581,00	3 488 864,12	4 776 716,88	4 451 390,14
A.	Stálá aktiva		5 615 738,89	3 488 864,12	2 126 874,77	2 187 263,77
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		57 658,70	57 658,70		
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	57 658,70	57 658,70		
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		5 558 080,19	3 431 205,42	2 126 874,77	2 187 263,77
1.	Pozemky	031	29 391,40		29 391,40	29 391,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 560 390,75	536 685,00	2 023 705,75	2 068 030,75
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	667 320,81	593 543,19	73 777,62	89 841,62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 300 977,23	2 300 977,23		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		2 649 842,11		2 649 842,11	2 264 126,37
I.	Zásoby		22 643,33		22 643,33	29 807,12
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	22 643,33		22 643,33	29 807,12
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		361 295,00		361 295,00	127 924,08
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 720,00		48 720,00	42 070,00
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				66 333,08
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	300 000,00		300 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	11 435,00		11 435,00	11 062,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 140,00		1 140,00	8 459,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 265 903,78		2 265 903,78	2 106 395,17
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 173 610,99		2 015 248,11	
10.	Běžný účet FKSP	243	83 293,79		90 431,06	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 999,00		716,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 776 716,88	4 451 390,14
C.	Vlastní kapitál		3 728 146,84	3 651 543,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 135 821,67	2 196 210,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 135 821,67	2 196 210,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		1 592 325,17	1 399 799,46
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	90 404,36	92 359,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	945 278,75	1 053 224,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	244 037,28	2 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	312 604,78	252 215,78
III.	Výsledek hospodaření			55 533,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			55 533,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 048 570,04	799 846,44
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 048 570,04	799 846,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	52 190,55	30 969,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 454,00	49 427,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	530 648,00	399 589,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 800,00	3 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	208 491,00	152 274,00
13.	Zdravotní pojištění	337	88 858,00	64 809,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	66 709,00	42 208,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	48 419,49	57 569,59
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *