



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **71003878**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Havlovice, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Havlovice 38/0	ulice, č.p.	Havlovice 38
obec	Havlovice	obec	Havlovice
PSČ, pošta	542 32	PSČ, pošta	542 32

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71003878	hlavní činnost	předškolní a základní školní výchova a vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Havlovice	CZ-NACE	801000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 499 882 344	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Patricie Ittnerová	Mgr. Jaroslav Balcar
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2026, 10h31m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 156 301,35	2 898 220,12	2 258 081,23	1 890 113,33
A.	Stálá aktiva		3 175 679,56	2 898 220,12	277 459,44	211 193,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		85 483,70	85 483,70		
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	85 483,70	85 483,70		
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		3 090 195,86	2 812 736,42	277 459,44	211 193,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	580 935,44	303 476,00	277 459,44	211 193,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 509 260,42	2 509 260,42		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		1 980 621,79		1 980 621,79	1 678 920,33
I.	Zásoby		262 101,55		262 101,55	330 851,92
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	262 101,55		262 101,55	330 851,92
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		57 467,00		57 467,00	189 019,31
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 170,00		24 170,00	24 390,00
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				142 086,31
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	14 287,00		14 287,00	12 007,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 010,00		19 010,00	10 536,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 661 053,24		1 661 053,24	1 159 049,10
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	1 539 138,27		1 539 138,27	975 010,12
10.	Běžný účet FKSP	243	102 722,97		102 722,97	173 167,98
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 192,00		19 192,00	10 871,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 258 081,23	1 890 113,33
C.	Vlastní kapitál		1 196 034,40	903 457,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		304 410,78	238 144,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	304 410,78	238 144,34
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		625 950,78	490 688,49
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	96 444,53	163 970,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	223 433,05	88 918,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	144 539,64	10 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	161 533,56	227 800,00
III.	Výsledek hospodaření		265 672,84	174 624,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		265 672,84	174 624,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 062 046,83	986 655,86
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		1 062 046,83	986 655,86
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	4 701,04	29 506,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	63 775,00	41 198,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		120 000,00
10.	Zaměstnanci	331	573 068,00	449 187,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 800,00	2 100,00
12.	Sociální zabezpečení	336	213 596,00	163 893,00
13.	Zdravotní pojištění	337	90 395,00	69 925,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	71 250,00	43 748,00
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	43 461,79	67 098,86
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *