



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **70108391**Název: **Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2025

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Ke Smíchovu 16/140**
obec **Praha**
PSČ, pošta **15400**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70108391**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Městská část Praha - Slivenec**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Základní a mateřská škola se školní jídelnou**
vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor**
CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **251 816 594**
fax **251 816 594**
e-mail **zs.slivenec@seznam.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Karel Špírek
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Karel Špírek

Digitálně podepsal Karel Špírek
Datum: 2026.01.26 11:20:59 +01'00'

Statutární zástupce

Mgr. Veronika Nespěšná
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Digitálně podepsal/a Mgr. Veronika Nespěšná
Ředitelka školy
Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16
Úterý 27. leden 2026 14:16:41

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2026, 22h 3m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			93 245 535,57	18 575 781,08	74 669 754,49	71 817 915,82
A.	Stálá aktiva		22 556 181,69	18 575 781,08	3 980 400,61	3 700 923,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		492 189,60	484 874,00	7 315,60	14 635,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	78 601,60	71 286,00	7 315,60	14 635,60
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	413 588,00	413 588,00		
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		22 063 992,09	18 090 907,08	3 973 085,01	3 686 287,92
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	8 571 925,53	4 598 840,52	3 973 085,01	3 686 287,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 492 066,56	13 492 066,56		
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	
B. Oběžná aktiva			70 689 353,88	70 689 353,88	68 116 992,30
I. Zásoby			278 008,82	278 008,82	266 848,31
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	278 008,82	278 008,82	266 848,31
	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			56 882 397,71	56 882 397,71	52 634 214,95
	1. Odběratelé	311	46 493,23	46 493,23	30 339,40
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	481 430,00	481 430,00	688 711,00
	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	34 550,00	34 550,00	29 040,00
	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	369 676,49	369 676,49	154 833,55
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	55 900 142,99	55 900 142,99	51 199 217,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	50 105,00	50 105,00	532 074,00
III. Krátkodobý finanční majetek			13 528 947,35	13 528 947,35	15 215 929,04
	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	13 302 431,13		13 302 431,13
10.	Běžný účet FKSP		243	211 470,22		211 470,22
15.	Ceniny		263			
16.	Peníze na cestě		262			
17.	Pokladna		261	15 046,00		15 046,00
						41 424,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			74 669 754,49	71 817 915,82
C.	Vlastní kapitál		11 291 229,94	11 102 636,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 980 400,61	3 700 923,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 141 731,56	2 733 554,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	838 669,05	967 369,05
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		6 990 578,21	6 915 234,40
1.	Fond odměn	411	520 878,16	423 583,16
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	182 465,42	258 886,73
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1 754 092,21	1 641 960,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 082 280,18	2 731 764,72
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 450 862,24	1 859 039,33
III.	Výsledek hospodaření		320 251,12	486 478,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		320 251,12	486 478,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		63 378 524,55	60 715 279,09
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 127 802,99	3 512 727,00
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	5 127 802,99	3 512 727,00
III.	Krátkodobé závazky		58 250 721,56	57 202 552,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	417 205,59	516 800,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	920 360,97	1 052 843,74
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 239 722,00	3 964 379,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 231 166,00	1 567 939,00
13.	Zdravotní pojištění	337	539 549,00	676 887,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	430 078,00	559 735,00
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	4 000,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	50 772 340,00	48 321 367,38
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	689 500,00	515 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 800,00	27 000,00

* Konec sestavy *