

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2025

Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice; IČO 75000521; Slatinská 155, Štěkeň, 387 51

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2026

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		38 447 541,76	19 422 451,54	19 025 090,22	19 812 620,95
A. Stálá aktiva		33 280 296,56	19 422 451,54	13 857 845,02	14 264 069,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		96 577,00	96 577,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenny na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	96 577,00	96 577,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		33 183 719,56	19 325 874,54	13 857 845,02	14 264 069,02
1. Pozemky	031	84 409,08	0,00	84 409,08	84 409,08
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	25 571 986,14	11 969 301,00	13 602 685,14	13 979 665,14
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 521 183,80	1 350 433,00	170 750,80	199 994,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 006 140,54	6 006 140,54	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		5 167 245,20	0,00	5 167 245,20	5 548 551,93
I. Zásoby		63 363,72	0,00	63 363,72	51 672,76
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	63 363,72	0,00	63 363,72	51 672,76
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 825 682,00	0,00	1 825 682,00	1 691 658,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	239 740,00	0,00	239 740,00	138 220,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		Běžné			Minulé	
		Brutto	Korekce	Netto		
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	1 454 250,00	0,00	1 454 250,00	1 454 250,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	131 692,00	0,00	131 692,00	99 188,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		3 278 199,48	0,00	3 278 199,48	3 805 221,17	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Běžný účet	241	3 131 911,58	0,00	3 131 911,58	3 572 906	
10. Běžný účet FKSP	243	112 648,90	0,00	112 648,90	220 133,90	
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	33 639,00	0,00	33 639,00	12 181,00	

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		19 025 090,22	19 812 620,95
C. Vlastní kapitál		14 122 682,67	15 573 152,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 893 738,45	14 299 962,45
1. Jmění účetní jednotky	401	5 452 856,47	5 596 630,15
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	8 585 751,95	8 848 202,27
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-144 869,97	-144 869,97
II. Fondy účetní jednotky		228 944,22	1 273 190,46
1. Fond odměn	411	750,00	750,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	169 791,90	259 167,90
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 402,32	18 402,32
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	40 000,00	994 870,24
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
Cizí zdroje		4 902 407,55	4 239 468,04
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		4 902 407,55	4 239 468,04
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	41 044,39	37 727,60
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	478 200,97	301 773,24
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 572 608,00	1 340 868,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	607 581,00	516 899,00
13. Zdravotní pojištění	337	262 799,00	222 558,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	183 308,00	139 128,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 454 250,00	1 454 250,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	279 509,19	204 657,20
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 107,00	21 607,00

Odesláno dne:

Razítko:

Základní škola a Mateřská škola
Stěkeň
okres Strakonice
příspěvková organizace
Slatinská 155, PSC 387 51
IČ: 750 00 521, Tel.: 730 700 144


Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2025

Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice; IČO 75000521; Slatinská 155, Štěkeň, 387 51

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: vzdělávání

Sestavený k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2026

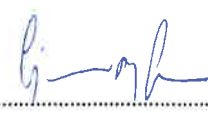
Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		29 894 935,24	0,00	27 612 696,76	0,00
I. Náklady z činnosti		29 894 935,24	0,00	27 612 696,76	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	1 637 424,55	0,00	1 793 723,01	0,00
2. Spotřeba energie	502	1 240 112,14	0,00	956 722,41	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	72 399,37	0,00	20 263,35	0,00
9. Cestovné	512	19 146,00	0,00	18 691,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	444,00	0,00	0,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	896 137,33	0,00	811 403,78	0,00
13. Mzdové náklady	521	18 531 819,00	0,00	16 905 046,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	5 996 060,00	0,00	5 499 067,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	75 532,00	0,00	69 526,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	231 224,15	0,00	204 680,90	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	406 224,00	0,00	406 224,00	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	788 412,70	0,00	915 869,31	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	11 480,00	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		29 894 935,24	0,00	27 612 696,76	0,00
I. Výnosy z činnosti		1 429 116,00	0,00	1 398 672,00	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 182 347,00	0,00	1 179 227,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	72 500,00	0,00	71 625,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	161 872,00	0,00	135 340,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálů	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	12 397,00	0,00	1 000,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	11 480,00	0,00
II. Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		28 465 819,24	0,00	26 214 024,76	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28 465 819,24	0,00	26 214 024,76	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Základní škola a Mateřská škola
Stokan
okres Svitavy
příspěvková organizace
Slatinská 155, PSČ 387 51
IČ: 750 00 521, Tel.: 730 790 144


Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2025

Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice; IČO 75000521; Slatinská 155, Štěkeň, 387 51

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.1.2026

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
		2 218 124,98	2 170 327,10
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky	901	0,00	0,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	902	2 218 124,98	2 170 327,10
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	905	0,00	0,00
3. Vyřazené pohledávky	906	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	909	0,00	0,00
5. Ostatní majetek		0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	911	0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	913	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	915	0,00	0,00
5. Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	916	0,00	0,00
6. Ostatní Krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	923	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	925	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky	931	0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	933	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	939	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	942	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	944	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	947	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení		0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	955	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	956	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	961	0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	965	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	967	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů		0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky	971	0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	973	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	975	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	978	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	981	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	983	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	985	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení			

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 218 124,98	2 170 327,10

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"		
Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	262 450,32	262 450,32

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky	
Název položky	Běžné účetní období
A. Fond kulturních a sociálních potřeb	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	259 167,90
A.II. Tvorba fondu	183 086,00
1. Základní přiděl	183 086,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III. Čerpání fondu	272 462,00
1. Půjčky na bytové účely	0,00
2. Stravování	54 743,00
3. Rekreace	0,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	17 625,00
6. Poskytnuté peněžní dary	7 990,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	165 050,00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	12 104,00
9. Ostatní užití fondu	14 950,00
A.IV. Konečný stav fondu	169 791,90
D. Rezervní fond	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	1 013 272,56
D.II. Tvorba fondu	40 300,00
1. Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
2. Nespolečované dotace z rozpočtu Evropské unie	40 000,00
3. Nespolečované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - účelové	300,00
5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Čerpání fondu	995 170,24
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní čerpání	995 170,24
D.IV. Konečný stav fondu	58 402,32
F. Fond investic	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
F.II. Tvorba fondu	0,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděná podle zřizovatelem schváleného odp. plánu	0,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III. Čerpání fondu	0,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku	0,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV. Konečný stav fondu	0,00

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	25 571 986,14	11 969 301,00	13 602 685,14	13 979 665,14
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	1 088 401,14	0,00	1 088 401,14	1 088 401,14
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	24 483 585,00	11 969 301,00	12 514 284,00	12 891 264,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy				
Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	84 409,08	0,00	84 409,08	84 409,08
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4. Zastavěná plocha	9 724,88	0,00	9 724,88	9 724,88
H.5. Ostatní pozemky	74 684,20	0,00	74 684,20	74 684,20

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty		
Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Základní škola a Materská škola
Stěkeň
okres Strakonice
příspěvková organizace
Slatinská 155, PSC 387 51
IČ: 750 00 521, Tel.: 730 700 144



Podpis vedoucího účetní jednotky

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,00	0,00
018	0050	36 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 542,00	0,00
018	0070	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 040,00	0,00
018	0100	21 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 412,00	0,00
** 018		96 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 577,00	0,00
021	0000	1 088 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 401,14	0,00
021	0210	24 483 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 483 585,00	0,00
** 021		25 571 986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 571 986,14	0,00
022	0020	1 167 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 016,00	0,00
022	0058	354 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 167,80	0,00
** 022		1 521 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 183,80	0,00
028	0060	913 611,85	0,00	24 949,00	0,00	0,00	0,00	938 560,85	0,00
028	0070	58 806,00	0,00	424 951,90	0,00	334 806,90	0,00	483 757,90	0,00
028	0100	2 630 296,82	0,00	289 705,80	189 986,00	206 665,00	189 986,00	2 730 016,62	0,00
028	0120	80 345,50	0,00	0,00	13 610,50	0,00	13 610,50	66 735,00	0,00
028	0122	432 067,07	0,00	0,00	12 990,00	0,00	12 990,00	419 077,07	0,00
028	0123	39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 930,00	0,00
028	0130	548 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 215,10	0,00
028	0300	263 812,00	0,00	36 709,00	5 325,00	0,00	5 325,00	295 196,00	0,00
028	0310	71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 390,00	0,00
028	0320	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570,00	0,00
028	0330	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00
028	0331	187 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 749,00	0,00
028	0332	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
028	0340	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,00	0,00
028	0400	65 125,00	0,00	12 097,00	22 810,00	12 097,00	22 810,00	54 412,00	0,00
** 028		5 462 449,34	0,00	788 412,70	244 721,50	553 568,90	244 721,50	6 006 140,54	0,00
031	0400	9 724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724,88	0,00
031	0500	74 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 684,20	0,00
** 031		84 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 409,08	0,00
078	0000	-9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 583,00	0,00
078	0050	-36 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 542,00	0,00
078	0070	-29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 040,00	0,00
078	0100	-21 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 412,00	0,00
** 078		-96 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 577,00	0,00
081	0210	-11 592 321,00	0,00	0,00	376 980,00	0,00	188 490,00	-11 969 301,00	0,00
** 081		-11 592 321,00	0,00	0,00	376 980,00	0,00	188 490,00	-11 969 301,00	0,00
082	0000	-1 167 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 167 016,00	0,00
082	0058	-154 173,00	0,00	0,00	29 244,00	0,00	14 622,00	-183 417,00	0,00
** 082		-1 321 189,00	0,00	0,00	29 244,00	0,00	14 622,00	-1 350 433,00	0,00
088	0060	-913 611,85	0,00	0,00	24 949,00	0,00	0,00	-938 560,85	0,00
088	0070	-58 806,00	0,00	0,00	424 951,90	0,00	334 806,90	-483 757,90	0,00
088	0100	-2 630 296,82	0,00	189 986,00	289 705,80	189 986,00	206 665,00	-2 730 016,62	0,00
088	0120	-80 345,50	0,00	0,00	13 610,50	0,00	13 610,50	-66 735,00	0,00
088	0122	-432 067,07	0,00	0,00	12 990,00	0,00	12 990,00	-419 077,07	0,00
088	0123	-39 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 930,00	0,00
088	0130	-548 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 215,10	0,00
088	0300	-263 812,00	0,00	5 325,00	36 709,00	5 325,00	0,00	-295 196,00	0,00
088	0310	-71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 390,00	0,00
088	0320	-19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 570,00	0,00
088	0330	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
088	0331	-187 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 749,00	0,00
088	0332	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00
088	0340	-3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 531,00	0,00
088	0400	-65 125,00	0,00	22 810,00	12 097,00	22 810,00	12 097,00	-54 412,00	0,00
**	088	-5 462 449,34	0,00	244 721,50	788 412,70	244 721,50	553 568,90	-6 006 140,54	0,00
*	0	14 264 069,02	0,00	1 033 134,20	1 439 358,20	798 290,40	1 001 402,40	13 857 845,02	0,00
	111 0000	0,00	0,00	1 188 291,34	1 188 291,34	75 730,21	75 730,21	0,00	0,00
**	111	0,00	0,00	1 188 291,34	1 188 291,34	75 730,21	75 730,21	0,00	0,00
	112 0030	51 672,76	0,00	1 188 403,73	1 176 712,77	75 756,74	93 201,99	63 363,72	0,00
**	112	51 672,76	0,00	1 188 403,73	1 176 712,77	75 756,74	93 201,99	63 363,72	0,00
*	1	51 672,76	0,00	2 376 695,07	2 365 004,11	151 486,95	168 932,20	63 363,72	0,00
	241 0000	3 433 533,03	0,00	28 694 489,30	29 312 896,72	4 365 185,00	3 597 978,37	2 815 125,61	0,00
	241 0100	139 373,24	0,00	827 095,01	649 682,28	25 309,47	135 665,92	316 785,97	0,00
**	241	3 572 906,27	0,00	29 521 584,31	29 962 579,00	4 390 494,47	3 733 644,29	3 131 911,58	0,00
	243 0000	220 133,90	0,00	180 889,00	288 374,00	0,00	27 847,00	112 648,90	0,00
**	243	220 133,90	0,00	180 889,00	288 374,00	0,00	27 847,00	112 648,90	0,00
	261 0100	12 181,00	0,00	197 410,00	175 952,00	29 000,00	6 274,00	33 639,00	0,00
**	261	12 181,00	0,00	197 410,00	175 952,00	29 000,00	6 274,00	33 639,00	0,00
	262 0100	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 0600	0,00	0,00	250 338,00	250 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262 0900	0,00	0,00	155 401,20	155 401,20	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00
**	262	0,00	0,00	515 739,20	515 739,20	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00
*	2	3 805 221,17	0,00	30 415 622,51	30 942 644,20	4 421 337,47	3 769 608,29	3 278 199,48	0,00
	311 0000	0,00	0,00	54 743,00	54 743,00	3 382,00	5 382,00	0,00	0,00
	311 0010	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	311	0,00	0,00	58 993,00	58 993,00	3 382,00	5 382,00	0,00	0,00
	314 0001	100 520,00	0,00	603 120,00	502 600,00	100 520,00	342 550,00	201 040,00	0,00
	314 0002	37 700,00	0,00	51 600,00	50 600,00	4 300,00	0,00	38 700,00	0,00
**	314	138 220,00	0,00	654 720,00	553 200,00	104 820,00	342 550,00	239 740,00	0,00
	321 0000	0,00	37 727,60	4 633 807,44	4 637 124,23	1 156 549,29	1 170 509,96	0,00	41 044,39
	321 0300	0,00	0,00	35 429,00	35 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 0800	0,00	0,00	12 097,00	12 097,00	12 097,00	12 097,00	0,00	0,00
**	321	0,00	37 727,60	4 681 333,44	4 684 650,23	1 168 646,29	1 182 606,96	0,00	41 044,39
	324 0200	0,00	162 400,00	167 400,00	166 415,00	0,00	800,00	0,00	161 415,00
	324 0900	0,00	139 373,24	642 845,38	820 258,11	130 893,92	25 309,47	0,00	316 785,97
**	324	0,00	301 773,24	810 245,38	986 673,11	130 893,92	26 109,47	0,00	478 200,97
	331 0000	0,00	1 340 868,00	18 300 079,00	18 531 819,00	1 887 476,00	1 977 997,00	0,00	1 572 608,00
**	331	0,00	1 340 868,00	18 300 079,00	18 531 819,00	1 887 476,00	1 977 997,00	0,00	1 572 608,00
	335 0010	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	335	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	336 0200	0,00	116 878,00	1 200 412,00	1 217 733,00	123 599,00	134 199,00	0,00	134 199,00
	336 0210	0,00	400 021,00	4 300 666,00	4 374 027,00	436 306,00	473 382,00	0,00	473 382,00
**	336	0,00	516 899,00	5 501 078,00	5 591 760,00	559 905,00	607 581,00	0,00	607 581,00
	337 0100	0,00	74 198,00	802 571,00	816 255,00	81 003,00	87 882,00	0,00	87 882,00
	337 0110	0,00	148 360,00	1 595 476,00	1 622 033,00	161 707,00	174 917,00	0,00	174 917,00
**	337	0,00	222 558,00	2 398 047,00	2 438 288,00	242 710,00	262 799,00	0,00	262 799,00
	342 0100	0,00	0,00	3 600,00	3 960,00	765,00	360,00	0,00	360,00
	342 0200	0,00	139 128,00	1 298 319,00	1 342 139,00	161 839,00	182 948,00	0,00	182 948,00
**	342	0,00	139 128,00	1 301 919,00	1 346 099,00	162 604,00	183 308,00	0,00	183 308,00
	346 0000	0,00	0,00	24 036 100,00	24 036 100,00	3 952 020,00	3 952 020,00	0,00	0,00
	346 0100	0,00	0,00	818 625,00	818 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
** 346		0,00	0,00	24 854 725,00	24 854 725,00	3 952 020,00	3 952 020,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
374	0133	0,00	0,00	24 854 725,00	24 854 725,00	3 952 020,00	3 952 020,00	0,00	0,00
374	0138	0,00	1 454 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 250,00
** 374		0,00	1 454 250,00	24 854 725,00	24 854 725,00	3 952 020,00	3 952 020,00	0,00	1 454 250,00
377	0000	99 188,00	0,00	1 182 867,00	1 172 039,00	89 619,00	131 845,00	110 016,00	0,00
377	0110	0,00	0,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0120	0,00	0,00	83 472,00	83 472,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00
377	0200	0,00	0,00	43 458,90	21 782,90	27,00	27,00	21 676,00	0,00
** 377		99 188,00	0,00	1 388 697,90	1 356 193,90	96 996,00	139 222,00	131 692,00	0,00
378	0189	0,00	21 607,00	74 032,00	75 532,00	0,00	23 107,00	0,00	23 107,00
** 378		0,00	21 607,00	74 032,00	75 532,00	0,00	23 107,00	0,00	23 107,00
388	0000	1 454 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 250,00	0,00
** 388		1 454 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 250,00	0,00
389	0000	0,00	0,00	0,00	239 740,00	0,00	239 740,00	0,00	239 740,00
389	0300	0,00	204 657,20	202 449,20	37 561,19	0,00	37 561,19	0,00	39 769,19
** 389		0,00	204 657,20	202 449,20	277 301,19	0,00	277 301,19	0,00	279 509,19
* 3		1 691 658,00	4 239 468,04	87 335 043,92	87 863 959,43	12 511 473,21	13 182 003,62	1 825 682,00	4 902 407,55
401	0901	0,00	5 410 935,88	143 773,68	0,00	71 886,84	0,00	0,00	5 267 162,20
401	0902	0,00	41 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 437,37
401	0903	0,00	144 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 256,90
** 401		0,00	5 596 630,15	143 773,68	0,00	71 886,84	0,00	0,00	5 452 856,47
403	0300	0,00	10 538 681,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 538 681,56
403	0500	0,00	-2 988 791,33	262 450,32	0,00	131 225,16	0,00	0,00	-3 251 241,65
403	0600	0,00	1 298 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 312,04
** 403		0,00	8 848 202,27	262 450,32	0,00	131 225,16	0,00	0,00	8 585 751,95
408	0000	0,00	-144 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 869,97
** 408		0,00	-144 869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 869,97
411	0300	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
** 411		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
412	0100	0,00	259 167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 167,90
412	0110	0,00	0,00	0,00	183 086,00	0,00	55 661,00	0,00	183 086,00
412	0220	0,00	0,00	54 743,00	0,00	5 382,00	0,00	0,00	-54 743,00
412	0255	0,00	0,00	17 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 625,00
412	0260	0,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 990,00
412	0270	0,00	0,00	166 250,00	1 200,00	15 750,00	0,00	0,00	-165 050,00
412	0280	0,00	0,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 104,00
412	0290	0,00	0,00	12 097,00	0,00	12 097,00	0,00	0,00	-12 097,00
412	0291	0,00	0,00	3 252,00	399,00	0,00	0,00	0,00	-2 853,00
** 412		0,00	259 167,90	274 061,00	184 685,00	33 229,00	55 661,00	0,00	169 791,90
413	0500	0,00	18 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402,32
** 413		0,00	18 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402,32
414	0500	0,00	994 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 870,24
414	0520	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
414	0540	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
414	0650	0,00	0,00	995 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-995 170,24
** 414		0,00	994 870,24	995 170,24	40 300,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
416	0310	0,00	0,00	406 224,00	406 224,00	203 112,00	203 112,00	0,00	0,00
** 416		0,00	0,00	406 224,00	406 224,00	203 112,00	203 112,00	0,00	0,00
491	0000	19 812 620,95	19 812 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 491		19 812 620,95	19 812 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		19 812 620,95	35 385 773,86	2 081 679,24	631 209,00	439 453,00	298 773,00	0,00	14 122 682,67
501	0300	0,00	0,00	1 293 961,86	3,78	209 493,41	0,00	1 293 958,08	0,00
501	0303	0,00	0,00	29 923,00	0,00	1 909,00	0,00	29 923,00	0,00
501	0310	0,00	0,00	80 728,90	180,67	884,00	0,00	80 548,23	0,00
501	0311	0,00	0,00	57 487,13	0,00	16 773,00	0,00	57 487,13	0,00
501	0315	0,00	0,00	25 551,00	0,00	243,00	0,00	25 551,00	0,00
501	0316	0,00	0,00	1 305,59	0,00	0,00	0,00	1 305,59	0,00
501	0410	0,00	0,00	22 330,80	0,00	2 619,00	0,00	22 330,80	0,00
501	0520	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	1,84	-1,84	0,00
501	0521	0,00	0,00	37 000,51	1,93	-8 716,49	0,00	36 998,58	0,00
501	0523	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00
501	0611	0,00	0,00	16 231,28	0,00	2 832,28	0,00	16 231,28	0,00
501	0613	0,00	0,00	63 726,70	17 186,00	0,00	0,00	46 540,70	0,00
501	0614	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00
501	0615	0,00	0,00	15 755,00	0,00	616,00	0,00	15 755,00	0,00
501	0641	0,00	0,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00	5 111,00	0,00
** 501		0,00	0,00	1 654 798,77	17 374,22	226 653,20	1,84	1 637 424,55	0,00
502	0300	0,00	0,00	540 065,14	0,00	208 715,69	0,00	540 065,14	0,00
502	0310	0,00	0,00	370 896,00	0,00	370 896,00	0,00	370 896,00	0,00
502	0320	0,00	0,00	130 124,00	0,00	121 012,00	0,00	130 124,00	0,00
502	0330	0,00	0,00	120 008,00	0,00	0,00	0,00	120 008,00	0,00
502	0400	0,00	0,00	26 804,00	0,00	0,00	0,00	26 804,00	0,00
502	0410	0,00	0,00	52 215,00	0,00	38 700,00	0,00	52 215,00	0,00
** 502		0,00	0,00	1 240 112,14	0,00	739 323,69	0,00	1 240 112,14	0,00
511	0310	0,00	0,00	66 494,42	0,00	2 637,80	0,00	66 494,42	0,00
511	0320	0,00	0,00	5 904,95	0,00	0,00	0,00	5 904,95	0,00
** 511		0,00	0,00	72 399,37	0,00	2 637,80	0,00	72 399,37	0,00
512	0300	0,00	0,00	19 146,00	0,00	0,00	0,00	19 146,00	0,00
** 512		0,00	0,00	19 146,00	0,00	0,00	0,00	19 146,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
** 513		0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	298 134,21	0,00	5 944,15	0,00	298 134,21	0,00
518	0310	0,00	0,00	33 771,00	0,00	2 882,00	0,00	33 771,00	0,00
518	0320	0,00	0,00	354,00	0,00	99,00	0,00	354,00	0,00
518	0330	0,00	0,00	177 703,83	0,00	39 580,31	0,00	177 703,83	0,00
518	0340	0,00	0,00	126 445,00	0,00	11 495,00	0,00	126 445,00	0,00
518	0350	0,00	0,00	81 090,18	0,00	23 544,00	0,00	81 090,18	0,00
518	0352	0,00	0,00	42 412,71	0,00	7 546,77	0,00	42 412,71	0,00
518	0370	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00
518	0380	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00
518	0410	0,00	0,00	8 258,25	0,00	0,00	0,00	8 258,25	0,00
518	0540	0,00	0,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	6 328,00	0,00
518	0550	0,00	0,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	3 751,00	0,00
518	0555	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00
518	0556	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
518	0560	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00
518	0575	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00
518	0600	0,00	0,00	11 196,35	0,00	9 598,35	0,00	11 196,35	0,00
518	0610	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
518	0650	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
518	0800	0,00	0,00	7 999,00	0,00	434,00	0,00	7 999,00	0,00
518	0810	0,00	0,00	618,00	0,00	58,00	0,00	618,00	0,00
** 518		0,00	0,00	896 137,33	0,00	101 680,58	0,00	896 137,33	0,00
521	0300	0,00	0,00	12 206 192,00	0,00	1 333 401,00	0,00	12 206 192,00	0,00
521	0301	0,00	0,00	1 157 431,00	0,00	117 310,00	0,00	1 157 431,00	0,00
521	0302	0,00	0,00	2 215 726,00	0,00	238 621,00	0,00	2 215 726,00	0,00
521	0303	0,00	0,00	317 956,00	0,00	20 880,00	0,00	317 956,00	0,00
521	0304	0,00	0,00	1 102 283,00	0,00	97 758,00	0,00	1 102 283,00	0,00
521	0305	0,00	0,00	1 202 882,00	0,00	141 978,00	0,00	1 202 882,00	0,00
521	0310	0,00	0,00	82 955,00	0,00	0,00	0,00	82 955,00	0,00
521	0311	0,00	0,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	10 827,00	0,00
521	0312	0,00	0,00	70 415,00	0,00	1 205,00	0,00	70 415,00	0,00
521	0313	0,00	0,00	83 313,00	0,00	8 927,00	0,00	83 313,00	0,00
521	0315	0,00	0,00	27 646,00	0,00	0,00	0,00	27 646,00	0,00
521	0316	0,00	0,00	27 265,00	0,00	11 737,00	0,00	27 265,00	0,00
521	0317	0,00	0,00	17 944,00	0,00	6 180,00	0,00	17 944,00	0,00
521	0318	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	1 808,00	0,00
521	0322	0,00	0,00	6 967,00	0,00	0,00	0,00	6 967,00	0,00
521	0401	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
** 521		0,00	0,00	18 531 819,00	0,00	1 977 997,00	0,00	18 531 819,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	1 622 033,00	0,00	174 917,00	0,00	1 622 033,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	4 374 027,00	0,00	473 382,00	0,00	4 374 027,00	0,00
** 524		0,00	0,00	5 996 060,00	0,00	648 299,00	0,00	5 996 060,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	75 532,00	0,00	23 107,00	0,00	75 532,00	0,00
** 525		0,00	0,00	75 532,00	0,00	23 107,00	0,00	75 532,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00
527	0301	0,00	0,00	182 587,00	0,00	55 162,00	0,00	182 587,00	0,00
527	0600	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00
527	0680	0,00	0,00	43 337,15	0,00	43 337,15	0,00	43 337,15	0,00
** 527		0,00	0,00	231 224,15	0,00	98 499,15	0,00	231 224,15	0,00
551	0300	0,00	0,00	406 224,00	0,00	203 112,00	0,00	406 224,00	0,00
** 551		0,00	0,00	406 224,00	0,00	203 112,00	0,00	406 224,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	429 067,40	0,00	416 179,40	0,00	429 067,40	0,00
558	0310	0,00	0,00	195 445,30	0,00	125 292,50	0,00	195 445,30	0,00
558	0320	0,00	0,00	24 949,00	0,00	0,00	0,00	24 949,00	0,00
558	0330	0,00	0,00	36 709,00	0,00	0,00	0,00	36 709,00	0,00
558	0340	0,00	0,00	12 097,00	0,00	12 097,00	0,00	12 097,00	0,00
558	0759	0,00	0,00	90 145,00	0,00	0,00	0,00	90 145,00	0,00
** 558		0,00	0,00	788 412,70	0,00	553 568,90	0,00	788 412,70	0,00
* 5		0,00	0,00	29 912 309,46	17 374,22	4 574 878,32	1,84	29 894 935,24	0,00
602	0300	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
602	0500	0,00	0,00	0,00	1 182 047,00	0,00	89 619,00	0,00	1 182 047,00
** 602		0,00	0,00	0,00	1 182 347,00	0,00	89 619,00	0,00	1 182 347,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	2 000,00	0,00	72 500,00
** 603		0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	2 000,00	0,00	72 500,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
609	0350	0,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00
609	0430	0,00	0,00	300,00	83 172,00	0,00	7 350,00	0,00	82 872,00
** 609		0,00	0,00	300,00	162 172,00	0,00	7 350,00	0,00	161 872,00
648	0300	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
648	0700	0,00	0,00	0,00	12 097,00	0,00	12 097,00	0,00	12 097,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2025

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
** 648		0,00	0,00	0,00	12 397,00	0,00	12 097,00	0,00	12 397,00
672	0300	0,00	0,00	40 000,00	28 099 595,24	40 000,00	4 202 020,00	0,00	28 059 595,24
672	0310	0,00	0,00	0,00	406 224,00	0,00	203 112,00	0,00	406 224,00
** 672		0,00	0,00	40 000,00	28 505 819,24	40 000,00	4 405 132,00	0,00	28 465 819,24
* 6		0,00	0,00	40 300,00	29 935 235,24	40 000,00	4 516 198,00	0,00	29 894 935,24
902	0310	1 593 632,26	0,00	128 344,81	59 535,50	105 105,09	59 535,50	1 662 441,57	0,00
902	0320	106 267,34	0,00	4 472,57	2 000,00	903,57	2 000,00	108 739,91	0,00
902	0330	416 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 793,50	0,00
902	0340	50 241,00	0,00	0,00	24 282,00	0,00	24 282,00	25 959,00	0,00
902	0360	3 393,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	4 191,00	0,00
** 902		2 170 327,10	0,00	133 615,38	85 817,50	106 008,66	85 817,50	2 218 124,98	0,00
999	0902	0,00	2 170 327,10	85 817,50	133 615,38	85 817,50	106 008,66	0,00	2 218 124,98
** 999		0,00	2 170 327,10	85 817,50	133 615,38	85 817,50	106 008,66	0,00	2 218 124,98
* 9		2 170 327,10	2 170 327,10	219 432,88	219 432,88	191 826,16	191 826,16	2 218 124,98	2 218 124,98
CELKEM:		41 795 569,00	41 795 569,00	153 414 217,28	153 414 217,28	23 128 745,51	23 128 745,51	51 138 150,44	51 138 150,44

Počet záznamů: 202