



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **75023032**

Název: **Základní škola a Mateřská ško 4688**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 062 070,35</b>	<b>1 895 967,17</b>	<b>2 166 103,18</b>	<b>2 685 060,57</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 999 916,87</b>	<b>1 895 967,17</b>	<b>103 949,70</b>	<b>33 112,70</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		
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	8 000,00	8 000,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 991 916,87</b>	<b>1 887 967,17</b>	<b>103 949,70</b>	<b>33 112,70</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	574 580,70	470 631,00	103 949,70	33 112,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 417 336,17	1 417 336,17		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 062 153,48</b>		<b>2 062 153,48</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>19 279,45</b>		<b>20 319,54</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	19 279,45		20 319,54
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>878 779,00</b>		<b>912 865,00</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	133 550,00		177 920,00
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			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	8 233,00		8 233,00	2 268,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	705 297,00		705 297,00	705 297,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	31 699,00		31 699,00	27 380,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 164 095,03</b>		<b>1 164 095,03</b>	<b>1 718 763,33</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 127 074,98		1 127 074,98	1 682 348,28
10.	Běžný účet FKSP	243	35 108,05		35 108,05	27 478,05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 912,00		1 912,00	8 937,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 166 103,18</b>	<b>2 685 060,57</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>563 111,47</b>	<b>1 120 605,34</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>88 162,82</b>	<b>17 325,82</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	88 162,82	17 325,82
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>474 948,65</b>	<b>822 663,96</b>
1.	Fond odměn	411	13 969,00	12 969,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 311,05	32 281,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	237 512,74	148 676,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	55 855,86	416 600,86
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	141 300,00	212 137,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>280 615,56</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			280 615,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 602 991,71</b>	<b>1 564 455,23</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>705 297,00</b>	<b>705 297,00</b>
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	705 297,00	705 297,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>897 694,71</b>	<b>859 158,23</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	27 662,51	37 331,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	363 472,00	330 756,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	190 626,00	165 881,00
13.	Zdravotní pojištění	337	88 962,00	79 639,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	76 590,00	59 091,00
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		1 520,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	133 550,00	177 920,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 832,20	7 020,20

\* Konec sestavy \*