

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 70989613

Název: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov, příspěvková organizace



| Číslo položky | Název položky | Synthetický účet | Období | | | Minulé |
|---|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Brutto | Běžné | Korekce | |
| AKTIVA CELKEM | | | 32 326 984,19 | 14 716 543,83 | 17 610 440,36 | 19 336 540,53 |
| A. Stálá aktiva | | | 14 716 543,83 | 14 716 543,83 | 184 754,88 | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | |
| 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 | 184 754,88 | 184 754,88 | | |
| 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 | | | 14 531 788,95 | 14 531 788,95 | | |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 711 465,16 | 711 465,16 | | |
| 5. | Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | | |
| 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 | 13 820 323,79 | 13 820 323,79 | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | |
| 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 | | | | |
|---------------|---|-----------------|---------------------|-------|---------|---------------------|----------------------|
| | | | Brutto | Běžné | Korekce | Netto | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 86 812,00 | | | 86 812,00 | 55 790,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 3 581 223,00 | | | 3 581 223,00 | 3 581 223,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 18 426,00 | | | 18 426,00 | 30 686,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 9 344 881,62 | | | 9 344 881,62 | 10 678 960,77 |
| 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 | 8 183 097,42 | | | 8 183 097,42 | 9 024 686,57 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 1 099 250,20 | | | 1 099 250,20 | 1 560 690,20 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 62 534,00 | | | 62 534,00 | 93 584,00 |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | |
|----------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | | |
| | | | 17 610 440,36 | 19 336 540,53 |
| C. | Vlastní kapitál | | 3 285 818,79 | 5 154 109,09 |
| I. | Jmenní účetní jednotky a upravující položky | | 46 866,34 | 46 866,34 |
| 1. | Jmenní účetní jednotky | 401 | 46 866,34 | 46 866,34 |
| 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 | | 3 223 598,75 | 5 099 493,84 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 12 675,60 | 11 126,60 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 1 142 705,20 | 1 638 034,20 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření | 413 | 53 435,91 | 47 236,00 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 1 673 547,88 | 3 061 862,88 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 341 234,16 | 341 234,16 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 15 353,70 | 7 748,91 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 15 353,70 | 7 748,91 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 14 324 621,57 | 14 182 431,44 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 3 581 223,00 | 3 581 223,00 |
| 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 | 3 581 223,00 | 3 581 223,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 10 743 398,57 | 10 601 208,44 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 117 050,06 | 271 101,94 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 163 717,00 | 188 959,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 3 480 760,00 | 3 116 476,00 |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1 383 944,00 | 1 208 807,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 586 204,00 | 521 534,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 386 782,00 | 311 889,00 |
| 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 | 132 559,50 | 101 165,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 4 391 080,00 | 4 784 240,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 101 302,01 | 97 036,50 |

* Konec sestavy *

