

ROZVAHA

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2024
IČO: 70996067
Název: Základní škola a mateřská škola, Libčany



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			19 471 461,14	8 366 805,29	11 104 655,85	12 949 523,78
A.	Stálá aktiva		12 025 930,54	8 366 805,29	3 659 125,25	3 716 523,29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		115 024,00	115 024,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013	3 941,00	3 941,00		
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	111 083,00	111 083,00		
	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		11 910 906,54	8 251 781,29	3 659 125,25	3 716 523,29
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	4 017 863,00	358 737,75	3 659 125,25	3 716 523,29
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 893 043,54	7 893 043,54		
	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				

Číslo položky			Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
					Běžné			
					Brutto	Korekce	Netto	
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				063				
5. Terminované 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				
B. Oběžná aktiva				7 445 530,60	7 445 530,60	9 233 000,49		
I. Zásoby				113 369,97	113 369,97	81 138,57		
1. Pořízení materiálu				111				
2. Materiál na skladě				112				
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				2 074 464,60	2 074 464,60	2 929 627,35		
1. Odběratelé				311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy				314	188 661,41	145 272,23		
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti				315	76 955,00	46 015,00		
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	Symetrický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	38 044,00		38 044,00	38 044,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 719 263,69		1 719 263,69	1 699 263,69
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	51 540,50		51 540,50	1 001 032,43
III. Krátkodobý finanční majetek			5 257 696,03		5 257 696,03	6 222 234,57
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 021 362,80		5 021 362,80	5 912 593,71
10.	Běžný účet FKSP	243	164 178,23		164 178,23	270 840,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	72 155,00		72 155,00	38 800,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 104 655,85	12 949 523,78
C.	Vlastní kapitál		4 260 861,46	6 060 417,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 399 185,25	3 506 173,69
1.	Jmění účetní jednotky	401	237 798,32	295 196,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 161 386,93	3 210 977,33
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		1 114 939,06	1 940 258,45
1.	Fond odměn	411	46 858,02	46 858,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	100 573,68	64 026,01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	10 825,25	10 825,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	597 944,36	1 517 209,46
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	358 737,75	301 339,71
III.	Výsledek hospodaření		253 262,85-	613 985,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		267 248,66-	608 120,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 985,81	5 864,90
D.	Cizí zdroje		6 843 794,39	6 889 105,83
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 673 211,00	
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	1 673 211,00	
III.	Krátkodobé závazky		5 170 583,39	6 889 105,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	683 676,92	290 651,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	936 395,70	878 331,70
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 036 206,00	2 249 428,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	802 647,00	839 645,00
13.	Zdravotní pojištění	337	335 427,00	362 435,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	246 613,00	273 041,00
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		1 673 211,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	70 560,00	193 032,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	59 057,77	129 330,71
		* Konec sestavy *		