



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **75016737**

Název: **ZŠ a MŠ Dolní Újezd 941**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			21 866 810,95	12 405 167,73	9 461 643,22	7 901 723,44
A.	Stálá aktiva		13 386 625,40	12 405 167,73	981 457,67	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		309 382,62	202 224,80	107 157,82	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	113 461,82	6 304,00	107 157,82	
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	195 920,80	195 920,80		
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		13 077 242,78	12 202 942,93	874 299,85	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	603 629,00	3 354,00	600 275,00	
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	279 396,85	5 372,00	274 024,85	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 194 216,93	12 194 216,93		
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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		8 480 185,55		8 480 185,55	7 901 723,44
I.	Zásoby		196 388,00		196 388,00	267 935,68
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	196 388,00		196 388,00	267 935,68
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		2 424 048,46		2 424 048,46	437 195,89
1.	Odebíratelé	311	213 380,00		213 380,00	13 250,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	441 392,00		441 392,00	246 082,00
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	108 553,46		108 553,46	95 349,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 600 000,00		1 600 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	60 723,00		60 723,00	82 514,49
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 859 749,09		5 859 749,09	7 196 591,87
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	5 737 584,59		5 737 584,59	7 159 602,93
10.	Běžný účet FKSP	243	82 016,50		82 016,50	11 451,94
15.	Ceniny	263	92,00		92,00	207,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	40 056,00		40 056,00	25 330,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			9 461 643,22	7 901 723,44
C. Vlastní kapitál			3 233 523,12	3 070 584,34
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 898 197,47	60 630,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 055 618,25	60 630,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	842 579,22	
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			1 335 325,65	2 625 721,12
1.	Fond odměn	411	6 912,00	6 912,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	80 667,99	45 496,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	288 024,36	84 143,86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	954 708,97	2 489 169,04
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	5 012,33	
III. Výsledek hospodaření				384 232,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			384 232,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			6 228 120,10	4 831 139,10
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			6 228 120,10	4 831 139,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	188 100,50	278 977,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	962 147,07	875 915,77
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 122 443,00	1 992 734,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	828 291,00	751 850,00
13.	Zdravotní pojištění	337	351 030,00	326 573,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	196 368,00	177 756,00
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	286 570,58	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	700 000,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 600,00	5 750,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	466 878,00	388 635,50
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	124 691,95	32 947,38

* Konec sestavy *