

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2024

Základní škola a mateřská škola Žeranovice; IČO 75023661; Žeranovice 53, Žeranovice, 769 01

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2025

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| Brutto | Korekce | Netto | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 4 261 935,84 | 1 736 778,37 | 2 525 157,47 | 2 599 152,23 |
| A. Stálá aktiva | | 1 816 455,94 | 1 736 778,37 | 79 677,57 | 90 977,85 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 69 689,00 | 69 689,00 | 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. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 69 689,00 | 69 689,00 | 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 | | 1 744 766,94 | 1 667 089,37 | 77 677,57 | 88 977,85 |
| 1. Pozemky | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Stavby | 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 113 002,63 | 35 325,06 | 77 677,57 | 88 977,85 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 631 764,31 | 1 631 764,31 | 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 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 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 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 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 | | 2 445 479,90 | 0,00 | 2 445 479,90 | 2 508 174,38 |
| I. Zásoby | | 14 426,41 | 0,00 | 14 426,41 | 3 079,04 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 14 426,41 | 0,00 | 14 426,41 | 3 079,04 |
| 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 | | 951 144,17 | 0,00 | 951 144,17 | 606 208,51 |
| 1. Odběratelé | 311 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 302 190,00 | 0,00 | 302 190,00 | 276 670,00 |
| 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 | 10 952,00 | 0,00 | 10 952,00 | 7 081,00 |
| 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 | 41 418,85 | 0,00 | 41 418,85 | 47 433,51 | |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 590 433,32 | 0,00 | 590 433,32 | 275 024,00 | |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 1 479 909,32 | 0,00 | 1 479 909,32 | 1 898 886,83 | |
| 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 | 1 473 445,69 | 0,00 | 1 473 445,69 | 1 870 805,20 | |
| 10. Běžný účet FKSP | 243 | 6 010,63 | 0,00 | 6 010,63 | 26 890,63 | |
| 15. Ceniny | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17. Pokladna | 261 | 453,00 | 0,00 | 453,00 | 1 172,00 | |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | 2 525 157,47 | 2 599 152,23 |
| C. Vlastní kapitál | | 381 478,03 | 292 026,29 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | -247 559,91 | -551 668,95 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | -323 447,68 | -638 857,00 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 77 677,57 | 88 977,85 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -1 789,80 | -1 789,80 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0,00 | 0,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 510 352,92 | 787 533,81 |
| 1. Fond odměn | 411 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 18 776,63 | 36 709,63 |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 168 128,61 | 111 967,18 |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 323 447,68 | 638 857,00 |
| 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 0,00 | 0,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | 118 685,02 | 56 161,43 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 118 685,02 | 56 161,43 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0,00 | 0,00 |
| D. Cizí zdroje | | 2 143 679,44 | 2 307 125,94 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | 913 881,00 | 913 881,00 |
| 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 | 913 881,00 | 913 881,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | 1 229 798,44 | 1 393 244,94 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dodavatelé | 321 | 11 551,40 | 21 883,90 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 15 000,00 | 0,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 530 558,00 | 632 887,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 209 648,00 | 245 280,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 89 295,00 | 105 795,00 |
| 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 | 58 017,00 | 78 636,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 16 867,04 | 7 467,04 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 285 140,00 | 287 365,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 13 722,00 | 13 931,00 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky