

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni 31.08. 2024

IČO
64120473

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola K. Svobinského

Kunčice pod Ondřejníkem
739 13 č. 626

Právní forma
příspěvková organizace

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		27 301 738,28	12 055 558,47	15 246 179,81	6 574 898,58
A.	Stálá aktiva		12 924 044,35	12 055 558,47	868 485,88	849 415,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		237 422,60	237 422,60		
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	237 422,60	237 422,60		
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		12 686 621,75	11 818 135,87	868 485,88	849 415,50
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	3 207 028,35	2 338 542,47	868 485,88	849 415,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 479 593,40	9 479 593,40		
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				
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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		14 377 693,93		14 377 693,93	5 725 483,08
I.	Zásoby		247 546,62		247 546,62	247 546,62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	247 546,62		247 546,62	247 546,62
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		7 030 392,35		7 030 392,35	47 694,86
1.	Odběratelé	311	3 325,00		3 325,00	10 551,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 353,00		7 353,00	5 942,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000,00		4 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 675 000,00		1 675 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	21 438,30		21 438,30	31 201,86
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 200 728,42		5 200 728,42	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	118 547,63		118 547,63	
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 099 754,96		7 099 754,96	5 430 241,60
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	6 909 986,66		6 909 986,66	5 326 024,90
10.	Běžný účet FKSP	243	166 367,30		166 367,30	81 320,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23 401,00		23 401,00	22 896,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		15 246 179,81	6 574 898,58
C.	Vlastní kapitál		3 291 928,83	2 090 835,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 010 015,39	972 971,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 010 015,39	972 971,39
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		1 021 608,55	818 026,54
1.	Fond odměn	411	84 015,38	24 047,83
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	152 657,59	102 911,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	317 414,37	77 544,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	38 827,61	147 785,57
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	428 693,60	465 737,60
III.	Výsledek hospodaření		1 260 304,89	299 837,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 260 304,89	299 837,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		11 954 250,98	4 484 062,89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		987 374,37	1 440 040,98
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	987 374,37	1 440 040,98
III.	Krátkodobé závazky		10 966 876,61	3 044 021,91
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	330 901,80	454 278,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		67 318,11
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 592 216,00	1 577 933,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	599 123,00	580 163,00
13.	Zdravotní pojištění	337	258 949,00	254 592,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	119 550,00	107 737,00
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	5 832 800,81	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 233 336,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		2 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Kateřina Bumbalíková	Okamžik sestavení: 20.09.2024
---------------	----------	-------------------------	--	----------------------------------