

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni 30.11. 2024

IČO
64120473

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

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola K. Svolinského

Kunčice pod Ondřejníkem
739 13 č. 626

Právní forma

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		25 264 273,39	12 463 188,60	12 801 084,79	6 574 898,58
A.	Stálá aktiva		13 281 019,00	12 463 188,60	817 830,40	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		13 043 596,40	12 225 766,00	817 830,40	849 415,50
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitýc	022	3 207 028,35	2 389 197,95	817 830,40	849 415,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 836 568,05	9 836 568,05		
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		11 983 254,39		11 983 254,39	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		6 664 334,20		6 664 334,20	47 694,86
1.	Odběratelé	311	8 289,00		8 289,00	10 551,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	206 079,00		206 079,00	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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	38 445,05		38 445,05	31 201,86
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 474 708,52		6 474 708,52	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	-67 187,37		-67 187,37	
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 071 373,57		5 071 373,57	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	4 892 455,87		4 892 455,87	5 326 024,90
10.	Běžný účet FKSP	243	147 149,45		147 149,45	81 320,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	8 375,25		8 375,25	
17.	Pokladna	261	23 393,00		23 393,00	22 896,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		12 801 084,79	6 574 898,58
C.	Vlastní kapitál		3 166 791,75	2 090 835,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		958 169,91	972 971,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	958 169,91	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		1 182 747,30	818 026,54
1.	Fond odměn	411	84 015,38	24 047,83
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	187 609,86	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	113 168,61	147 785,57
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	480 539,08	465 737,60
III.	Výsledek hospodaření		1 025 874,54	299 837,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 025 874,54	299 837,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		9 634 293,04	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		8 646 918,67	3 044 021,91
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	588 914,68	454 278,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		67 318,11
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 301 572,00	1 577 933,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	909 278,00	580 163,00
13.	Zdravotní pojištění	337	384 425,00	254 592,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	258 929,00	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	3 645 462,99	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	558 337,00	
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: 16.12.2024
---------------	----------	-------------------------	--	----------------------------------