ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **73184322**

Název: **Základní a Mateřská škola Hladké Životice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			**7 530 531,33**	**4 272 519,95**	**3 258 011,38**	**2 949 144,50**
A.	**Stálá aktiva**		**4 302 189,95**	**4 272 519,95**	**29 670,00**	**42 880,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**46 116,00**	**46 116,00**		
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	46 116,00	46 116,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**4 256 073,95**	**4 226 403,95**	**29 670,00**	**42 880,00**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	390 925,80	361 255,80	29 670,00	42 880,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 865 148,15	3 865 148,15		
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				
B.	**Oběžná aktiva**		**3 228 341,38**		**3 228 341,38**	**2 906 264,50**
I.	**Zásoby**		**45 615,82**		**45 615,82**	**53 551,89**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	45 615,82		45 615,82	53 551,89
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**		**827 171,50**		**827 171,50**	**500 585,39**
1.	Odběratelé	311	14 040,00		14 040,00	11 970,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	209 810,00		209 810,00	250 850,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	106 342,00		106 342,00	106 196,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	12 739,21		12 739,21	10 730,54
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	483 786,79		483 786,79	120 291,73
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	453,50		453,50	547,12
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**2 355 554,06**		**2 355 554,06**	**2 352 127,22**
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	2 273 605,65		2 273 605,65	2 299 984,97
10.	Běžný účet FKSP	243	65 135,41		65 135,41	37 766,25
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16 813,00		16 813,00	14 376,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
PASIVA CELKEM			**3 258 011,38**	**2 949 144,50**
C.	**Vlastní kapitál**		**809 622,20**	**639 331,87**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**28 597,59-**	**15 387,59-**
1.	Jmění účetní jednotky	401	45 190,00-	31 980,00-
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	16 592,41	16 592,41
II.	**Fondy účetní jednotky**		**701 609,15**	**584 733,07**
1.	Fond odměn	411	132 762,98	132 762,98
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	74 742,30	41 062,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	304 626,85	234 640,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 798,43	20 798,43
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	168 678,59	155 468,59
III.	**Výsledek hospodaření**		**136 610,64**	**69 986,39**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		136 610,64	69 986,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**2 448 389,18**	**2 309 812,63**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**897 233,00**	**897 233,00**
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	897 233,00	897 233,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**1 551 156,18**	**1 412 579,63**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	62 416,59	122 639,77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 170,00	11 260,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	699 798,00	576 365,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	270 667,00	214 061,00
13.	Zdravotní pojištění	337	114 925,00	93 819,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	82 924,00	57 937,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	80 532,00	75 660,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	209 810,00	250 850,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 913,59	9 987,86

** Konec sestavy **

17. 2. 2025