

ROZVAHA

příspěvkové organizace

IČO 47701412

sestaveno k 31.12.2024

(v Kč na 2 desetinná místa)

Okamžik sestavení: 03.02.2024

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:Základní škola a základní umělecká škola
příspěvková organizace
Poděbradova 307
364 52 ŽLUTICEPředmět činnosti účetní jednotky:
organizace školství

Po lož ka č.	Název položky	Číslo úctu	1	2	3	4
			Běžné období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	
A	AKTIVA CELKEM		26 144 201,69	16 407 023,06	9 737 178,63	7 564 891,66
A	Stálá aktiva		18 067 903,47	16 407 023,06	1 660 880,41	305 616,93
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		231 700,68	231 700,68		
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	231 700,68	231 700,68		
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		17 836 202,79	16 175 322,38	1 660 880,41	305 616,93
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 499 192,45	1 838 312,04	1 660 880,41	305 616,93
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 337 010,34	14 337 010,34		
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				

Po lož ka č.	Název položky	Číslo účtu	1	2	3	4
				Běžné období		Minulé období
			brutto	korekce	netto	
B.	Oběžná aktiva		8 076 298,22		8 076 298,22	7 259 274,73
I.	Zásoby		46 868,09		46 868,09	50 647,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	46 868,09		46 868,09	50 647,41
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		466 715,90		466 715,90	487 460,40
1.	Odběratelé	311	3 170,00		3 170,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	241 010,00		241 010,00	209 490,00
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	42 000,00		42 000,00	
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	180 535,90		180 535,90	277 970,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 562 714,23		7 562 714,23	6 721 166,92
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	6 913 861,18		6 913 861,18	5 991 423,39
10.	Běžný účet FKSP	243	612 335,05		612 335,05	691 430,53
15.	Ceniny	263	9 537,00		9 537,00	9 274,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 981,00		26 981,00	29 039,00

Po lož ka č.	Název položky	Číslo účtu	5	6
			Běžné období	Minulé období
P	PASIVA CELKEM		9 737 178,63	7 564 891,66
C.	Vlastní kapitál		4 203 120,02	3 084 804,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 960 398,56	480 742,87
1.	Jmění účetní jednotky	401	645 230,68	480 742,87
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 315 167,88	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 146 611,17	1 917 997,41
1.	Fond odměn	411	774 121,56	705 515,18
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	617 778,97	744 809,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	725 820,64	210 510,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	26 802,00	21 216,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 088,00	235 946,00
III.	Výsledek hospodaření		96 110,29	686 063,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		96 110,29	686 063,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 534 058,61	4 480 087,57
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		809 366,04	426 672,62
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	809 366,04	426 672,62

Po lož ka č.	Název položky	Číslo účtu	5	6
			Běžné období	Minulé období
III.	Krátkodobé závazky		4 724 692,57	4 053 414,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	259 650,57	76 470,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	454 942,00	494 467,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 198 186,00	1 992 918,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	26 500,00	23 900,00
12.	Sociální zabezpečení	336	870 330,00	723 245,00
13.	Zdravotní pojištění	337	370 348,00	315 653,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	226 176,00	185 221,00
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	88 874,00	17 900,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	212 770,00	223 640,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 916,00	

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽLUTICE**
príspevková organizace
 Poděbradova 307, 364 52 Žlutice
 tel.: 353 393 243 e-mail: posta@zszlutice.cz
 IČ 477 01 412