



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **21551405**

Název: **ZŠ a MŠ Česká Kubice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 990 859,76</b>	<b>2 516 503,27</b>	<b>2 474 356,49</b>	<b>2 873 949,86</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>3 103 368,27</b>	<b>2 508 904,27</b>	<b>594 464,00</b>	<b>387 929,95</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>93 277,50</b>	<b>93 277,50</b>		
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	93 277,50	93 277,50		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>3 010 090,77</b>	<b>2 415 626,77</b>	<b>594 464,00</b>	<b>387 929,95</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	123 718,00		123 718,00	
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	762 266,25	291 520,25	470 746,00	363 572,95
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 124 106,52	2 124 106,52		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				24 357,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 887 491,49</b>	<b>7 599,00</b>	<b>1 879 892,49</b>	<b>2 486 019,91</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>82 294,56</b>		<b>82 294,56</b>	<b>115 495,25</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	82 294,56		82 294,56	115 495,25
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>222 589,00</b>	<b>7 599,00</b>	<b>214 990,00</b>	<b>238 158,00</b>
1.	Odebíratelé	311	22 440,00		22 440,00	21 165,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	111 000,00		111 000,00	127 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	89 149,00	7 599,00	81 550,00	65 455,00
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				24 238,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 582 607,93</b>		<b>1 582 607,93</b>	<b>2 132 366,66</b>
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	1 395 011,83		1 395 011,83	1 959 286,06
10.	Běžný účet FKSP	243	116 509,10		116 509,10	133 582,60
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	71 087,00		71 087,00	39 498,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 474 356,49</b>	<b>2 873 949,86</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 569 155,95</b>	<b>1 498 881,46</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>656 812,70</b>	<b>387 929,95</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	656 812,70	387 929,95
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>789 207,39</b>	<b>1 069 426,76</b>
1.	Fond odměn	411	225 130,00	272 130,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118 215,10	149 016,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	258 686,04	291 582,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	187 176,25	356 698,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>123 135,86</b>	<b>41 524,75</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		123 135,86	41 524,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>905 200,54</b>	<b>1 375 068,40</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>905 200,54</b>	<b>1 375 068,40</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 401,54	28 715,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	444 495,00	648 045,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	172 829,00	256 560,00
13.	Zdravotní pojištění	337	73 145,00	111 059,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	41 299,00	84 996,00
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	56,00	74 320,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	135 400,00	159 721,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 575,00	11 652,00

\* Konec sestavy \*