

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2024

Základní škola Mukařov, příspěvková organizace; IČO 70986444; Školní 88, Mukařov, 25162

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		101 585 547,43	29 564 020,02	72 021 527,41	57 633 022,17
A. Stálá aktiva		83 592 472,03	29 564 020,02	54 028 452,01	43 074 226,84
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		101 225,70	101 225,70	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	101 225,70	101 225,70	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		83 491 246,33	29 462 794,32	54 028 452,01	43 074 226,84
1. Pozemky	031	54 959,86	0,00	54 959,86	54 959,86
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	68 378 442,63	16 375 612,99	52 002 829,64	40 753 407,92
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 903 914,18	933 251,67	1 970 662,51	2 066 209,06
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 153 929,66	12 153 929,66	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	199 650,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		17 993 075,40	0,00	17 993 075,40	14 558 795,33
I. Zásoby		74 370,45	0,00	74 370,45	75 490,93
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	69 699,49	0,00	69 699,49	71 557,49
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	4 670,96	0,00	4 670,96	3 933,44
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		2 994 323,13	0,00	2 994 323,13	602 843,20
1. Odběratelé	311	145 875,00	0,00	145 875,00	138 364,98
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	917 718,30	0,00	917 718,30	312 100,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 607,00	0,00	1 607,00	337,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	8 340,00	0,00	8 340,00	8 340,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	275 341,46	0,00	275 341,46	143 701,22
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 581 729,37	0,00	1 581 729,37	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	63 712,00	0,00	63 712,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		14 924 381,82	0,00	14 924 381,82	13 880 461,20
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	12 844 311,13	0,00	12 844 311,13	12 685 971,30
10. Běžný účet FKSP	243	2 044 489,69	0,00	2 044 489,69	1 153 584,90
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	35 581,00	0,00	35 581,00	40 905,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		72 021 527,41	57 633 022,17
C. Vlastní kapitál		57 788 521,66	45 912 524,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 259 709,83	40 105 834,66
1. Jmění účetní jednotky	401	25 019 004,17	13 865 129,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 240 705,66	26 240 705,66
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		7 201 023,25	5 741 707,70
1. Fond odměn	411	12 996,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 319 861,43	1 086 352,39
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	314 058,04	262 072,07
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	317 277,17	321 277,17
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	5 236 830,61	4 072 006,07
III. Výsledek hospodaření		-672 211,42	64 981,97
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-672 211,42	64 981,97
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		14 233 005,75	11 720 497,84
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		14 233 005,75	11 720 497,84
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	654 991,58	277 945,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 509 842,50	1 375 147,50
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	4 187 704,00	3 145 363,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	8 256,00
12. Sociální zabezpečení	336	1 701 622,00	1 149 382,00
13. Zdravotní pojištění	337	720 801,00	497 358,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	550 079,00	313 908,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	193 136,58
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 567 748,99	3 567 748,99
35. Výdaje příštích období	383	0,00	1 061 027,07
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	815 329,68	122 625,70
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	524 887,00	8 600,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky