

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2024

Základní škola a mateřská škola Ježov, příspěvková organizace; IČO 70998086; Ježov 50, Ježov, 696 48

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 27.1.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		12 492 352,65	6 256 960,10	6 235 392,55	5 407 684,54
A. Stálá aktiva		8 172 352,55	6 256 960,10	1 915 392,45	2 031 360,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		72 076,54	72 076,54	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	72 076,54	72 076,54	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		8 100 276,01	6 184 883,56	1 915 392,45	2 031 360,45
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	1 860 971,90	232 319,91	1 628 651,99	1 651 883,99
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	827 442,51	540 702,05	286 740,46	379 476,46
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 411 861,60	5 411 861,60	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	0,00
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		4 320 000,10	0,00	4 320 000,10	3 376 324,09
I. Zásoby		118 322,60	0,00	118 322,60	71 957,47
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	118 322,60	0,00	118 322,60	70 169,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	1 788,01
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 090 837,36	0,00	1 090 837,36	243 269,50
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 500,00	0,00	97 500,00	163 000,00
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	389,00	0,00	389,00	389,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55 000,00	0,00	55 000,00	45 000,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	22 180,57	0,00	22 180,57	15 727,50
31. Příjmy příštích období	385	20 364,00	0,00	20 364,00	9 439,00
32. Dohadné účty aktivní	388	893 689,79	0,00	893 689,79	8 000,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 714,00	0,00	1 714,00	1 714,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 110 840,14	0,00	3 110 840,14	3 061 097,12
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	3 013 951,50	0,00	3 013 951,50	2 976 508,88
10. Běžný účet FKSP	243	80 370,64	0,00	80 370,64	49 443,24
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	16 518,00	0,00	16 518,00	35 145,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		6 235 392,55	5 407 684,54
C. Vlastní kapitál		3 246 556,81	3 457 520,30
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 820 057,25	1 936 025,25
1. Jmění účetní jednotky	401	463 889,91	560 513,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 356 167,34	1 375 511,34
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		1 412 542,33	1 395 354,86
1. Fond odměn	411	100 079,09	100 079,09
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	80 070,64	39 443,24
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	187 532,68	81 392,49
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	687 575,67	913 779,79
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	357 284,25	260 660,25
III. Výsledek hospodaření		13 957,23	126 140,19
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 957,23	126 140,19
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		2 988 835,74	1 950 164,24
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		893 689,79	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	893 689,79	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 095 145,95	1 950 164,24
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	1 815,00	33 452,35
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 529,00	4 583,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 079 659,00	1 008 728,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	52,00
12. Sociální zabezpečení	336	422 672,00	380 172,00
13. Zdravotní pojištění	337	181 542,00	164 407,00
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	124 508,00	102 253,00
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	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	242 684,79	167 725,11
36. Výnosy příštích období	384	26 256,71	18 106,65
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	46 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	13 479,45	24 685,13

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky