

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2025 14:44:46

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou
Sídlo: Chrudimská 77
582 63 Ždírec nad Doubravou
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70909709

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			23 388 666,88	12 049 194,29	11 339 472,59	15 816 070,74
A. Stálá aktiva			12 874 144,38	12 049 194,29	824 950,09	779 382,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			530 826,18	449 918,18	80 908,00	
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	448 546,18	448 546,18	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	82 280,00	1 372,00	80 908,00
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			12 343 318,20	11 599 276,11	744 042,09	779 382,25
1. Pozemky			031			
2. Kulturní předměty			032	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3. Stavby			021			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	2 589 508,79	1 855 466,70	734 042,09
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	9 743 809,41	9 743 809,41	
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			

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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			10 514 522,50		10 514 522,50	15 036 688,49
I. Zásoby			302 239,16		302 239,16	318 910,56
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	300 231,08		300 231,08	316 456,24
	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	2 008,08		2 008,08	2 454,32
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			5 114 052,87		5 114 052,87	6 408 879,36
	1. Odběratelé	311	125 295,00		125 295,00	113 351,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	494 451,18		494 451,18	626 296,36
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	212 677,47		212 677,47	205 991,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	26 488,00		26 488,00	29 512,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	1 625,00		1 625,00	15 670,00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

ZŠ a MŠ Žďírec nad Doubravou

sestavená k 31.12.2024

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	187 144,18		187 144,18	175 183,78
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 857 871,75		3 857 871,75	5 162 192,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	208 500,29		208 500,29	80 682,42
III. Krátkodobý finanční majetek			5 098 230,47		5 098 230,47	8 308 898,57
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	4 697 537,85		4 697 537,85	7 328 826,07
10.	Běžný účet FKSP	243	369 153,62		369 153,62	931 790,50
15.	Ceniny	263	3 400,00		3 400,00	9 900,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 139,00		28 139,00	38 382,00

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			11 339 472,59	15 816 070,74	
C. Vlastní kapitál			1 919 943,00	4 463 785,77	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			805 355,18	759 787,34	
1. Jmění účetní jednotky		401	782 332,42	726 762,82	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	67 490,76	77 492,52	
4. Kurzové rozdíly		405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406			
6. Jiné oceňovací rozdíly		407			
7. Opravy předcházejících účetních období		408	-44 468,00	-44 468,00	
II. Fondy účetní jednotky			763 402,61	3 075 079,45	
1. Fond odměn		411	5 955,00	5 955,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	393 696,79	999 005,92	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413	311 738,82	282 339,84	
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414		1 680 197,09	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	52 012,00	107 581,60	
III. Výsledek hospodaření			351 185,21	628 918,98	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			351 185,21	628 918,98	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432			
D. Cizí zdroje			9 419 529,59	11 352 284,97	
I. Rezervy					
1. Rezervy		441			
II. Dlouhodobé závazky			3 704 043,00	5 146 675,43	
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	3 704 043,00	5 146 675,43	

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			5 715 486,59	6 205 609,54	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	833,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	527 887,00	546 874,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	2 592 661,00	2 977 790,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	995 912,00	1 099 720,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	425 495,00	479 973,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	210 747,00	276 075,00	
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	217 639,41	627 183,35	
36.	Výnosy příštích období	384		26 996,05	
37.	Dohadné účty pasivní	389	544 637,26	77 455,72	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	199 674,92	93 542,42	

Podpisový záznam:

.....