

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2024

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2024	12	70997918

Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rych

Voděrady 2 125

517 34

Voděrady

Právní forma:

Předmět činnosti:

		1	2	3	4
		Běžné účetní období			Minulé účetní období
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2023
	AKTIVA CELKEM	12 016 995,52	5 783 777,32	6 233 218,20	5 963 293,47
A.	Stálá aktiva	6 836 087,48	5 783 777,32	1 052 310,16	539 973,43
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	59 753,00	59 753,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	59 753,00	59 753,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	6 776 334,48	5 724 024,32	1 052 310,16	539 973,43
1.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	1 595 902,16	543 592,00	1 052 310,16	539 973,43
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 180 432,32	5 180 432,32	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2023
B.	Oběžná aktiva		5 180 908,04	0,00	5 180 908,04	5 423 320,04
I.	Zásoby		70 172,02	0,00	70 172,02	78 426,09
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	70 172,02	0,00	70 172,02	78 426,09
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	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 556 756,00	0,00	1 556 756,00	1 472 058,35
1.	Odběratelé	311	15 720,00	0,00	15 720,00	28 340,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	170 130,00	0,00	170 130,00	111 950,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60 317,00	0,00	60 317,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
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 příjmu	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	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	13 465,50	0,00	13 465,50	80 143,35
31.	Příjmy příštích období	385	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 251 625,00	0,00	1 251 625,00	1 251 625,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	22 998,50	0,00	22 998,50	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 553 980,02	0,00	3 553 980,02	3 872 835,60
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.	Terminované 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	3 190 951,66	0,00	3 190 951,66	3 414 138,29
10.	Běžný účet FKSP	243	337 535,36	0,00	337 535,36	418 799,31
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	25 493,00	0,00	25 493,00	39 898,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2023
	PASIVA CELKEM		6 233 218,20	5 963 293,47
C.	Vlastní kapitál		2 617 832,58	2 835 841,50
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 077 086,13	564 749,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 077 086,13	564 749,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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.	Fond účetní jednotky		1 471 835,82	2 315 194,51
1.	Fond odměn	411	271 552,00	298 920,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	318 894,54	368 295,29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	569 893,45	613 995,86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	271 885,99	952 036,79
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	39 609,84	81 946,57

III.	Výsledek hospodaření		68 910,63	- 44 102,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 910,63	- 44 102,41
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		3 615 385,62	3 127 451,97
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 251 625,00	1 251 625,00
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	1 251 625,00	1 251 625,00

III.	Krátkodobé závazky		2 363 760,62	1 875 826,97
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	199 084,61	95 587,94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	126 212,00	155 862,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 077 592,00	959 151,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	413 618,00	354 039,00
13.	Zdravotní pojištění	337	177 109,00	155 874,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období
				12 2023
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	100 137,00	73 436,00
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	31 575,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	41 000,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	91 312,87	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	10 125,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	63 130,00	81 877,03
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	32 865,14	0,00

Okamžik sestavení	17.02.2025
Podpisový záznam	Ing. Eliška Videňská
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Simon Schwab

Jméno kontaktní osoby	Ing. Eliška Videňská
Email	videnska@esop-rk.cz
Telefon	773775726