

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 70887489

ZŠ a MŠ Jistebnice

Název: Základní škola a Mateřská škola Jistebnice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo
právní forma
zřizovatel

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Základní škola
a Mateřská škola Jistebnice
Kostelní 93, 391 33 Jistebnice
IČ: 70887489 ①

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Zdeňka Nehonská

Mgr. Pavla Vonešová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2025, 17h27m16s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		18 199 908,18	9 746 520,79	8 453 387,39	9 174 400,32
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		10 521 154,24	9 746 520,79	774 633,45	520 159,45
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	297 646,04	297 646,04		
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	297 646,04	297 646,04		
	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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 223 508,20	9 448 874,75	774 633,45	520 159,45
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věci	022	1 856 973,45	1 082 340,00	774 633,45	520 159,45
	5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 366 534,75	8 366 534,75		
	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				
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				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné		Netto	
				Brutto	Korekce		
B.		Oběžná aktiva		7 678 753,94		7 678 753,94	8 654 240,87
I.		Zásoby		88 451,98		88 451,98	55 940,45
	1.	Pořízení materiálu	111				
	2.	Materiál na skladě	112	88 451,98		88 451,98	55 940,45
	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				
II.		Krátkodobé pohledávky		3 092 623,50		3 092 623,50	3 227 112,00
	1.	Odběratelé	311	229 635,00		229 635,00	242 145,00
	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	306 500,00		306 500,00	401 400,00
	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	115 967,00		115 967,00	
	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				125 700,00
	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	142 782,00		142 782,00	186 006,00
	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	7 937,00		7 937,00	
	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				
	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30.	Náklady příštích období	381	8 309,50		8 309,50	17 952,00
	31.	Příjmy příštích období	385				
	32.	Dohadné účty aktivní	388	2 255 190,00		2 255 190,00	2 250 487,00
	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	26 303,00		26 303,00	3 422,00
III.		Krátkodobý finanční majetek		4 497 678,46		4 497 678,46	5 371 188,42
	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 955 638,88		3 955 638,88	4 810 312,84
10.	Běžný účet FKSP	243	513 168,58		513 168,58	519 670,58
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 871,00		28 871,00	41 205,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 453 387,39	9 174 400,32
C.	Vlastní kapitál		2 685 364,87	3 810 013,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		867 052,98	612 578,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	864 941,58	610 239,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 111,40	2 339,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 743 964,00	3 010 320,74
1.	Fond odměn	411	37 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	683 303,58	747 495,58
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	191 432,53	81 318,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	818 832,34	1 953 636,91
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	13 395,55	227 869,55
III.	Výsledek hospodaření		74 347,89	187 113,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		74 347,89	187 113,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 768 022,52	5 364 386,77
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 262 090,00	2 250 487,00
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	2 262 090,00	2 250 487,00
III.	Krátkodobé závazky		3 505 932,52	3 113 899,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	117 707,51	63 029,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	358 030,00	288 060,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 582 305,00	1 397 964,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	613 975,00	520 006,00
13.	Zdravotní pojištění	337	261 290,00	226 099,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	137 093,00	102 823,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		19 310,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384	38 200,00	39 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	370 399,01	434 245,02
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 933,00	23 363,00
* Konec sestavy *				