

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2024

Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace; IČO 70985871; Jeseník nad Odrou 58, Jeseník nad Odrou,
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: 22.1.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		9 564 336,98	4 712 993,07	4 851 343,91	4 716 899,37
A. Stálá aktiva		5 392 269,07	4 712 993,07	679 276,00	563 881,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		116 625,00	116 625,00	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	116 625,00	116 625,00	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		5 275 644,07	4 596 368,07	679 276,00	563 881,00
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	464 338,00	98 397,00	365 941,00	219 478,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	666 273,12	352 938,12	313 335,00	344 403,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 145 032,95	4 145 032,95	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		4 172 067,91	0,00	4 172 067,91	4 153 018,37
I. Zásoby		33 899,86	0,00	33 899,86	56 284,95
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	33 899,86	0,00	33 899,86	56 284,95
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		1 402 458,45	0,00	1 402 458,45	1 038 305,48
1. Odběratelé	311	34 515,00	0,00	34 515,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	691 080,00	0,00	691 080,00	680 270,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	676 863,45	0,00	676 863,45	357 235,48
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	800,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 735 709,60	0,00	2 735 709,60	3 058 427,94
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	2 668 233,54	0,00	2 668 233,54	2 898 029,26
10. Běžný účet FKSP	243	51 316,06	0,00	51 316,06	143 488,68
15. Ceniny	263	108,00	0,00	108,00	69,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	16 052,00	0,00	16 052,00	16 841,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		4 851 343,91	4 716 899,37
C. Vlastní kapitál		1 589 368,04	1 425 320,56
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		364 775,51	729 231,06
1. Jmění účetní jednotky	401	249 839,97	609 960,52
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	64 664,00	68 999,00
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	50 271,54	50 271,54
II. Fondy účetní jednotky		951 423,19	539 717,63
1. Fond odměn	411	85 316,88	85 316,88
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 172,98	163 959,84
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	280 393,96	194 022,09
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	481 850,55	2 000,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	44 688,82	94 418,82
III. Výsledek hospodaření		273 169,34	156 371,87
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		273 169,34	156 371,87
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		3 261 975,87	3 291 578,81
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 056 681,00	1 056 681,00
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	1 056 681,00	1 056 681,00
III. Krátkodobé závazky		2 205 294,87	2 234 897,81
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	57 188,87	23 579,81
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 466,00	20 849,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	818 520,00	912 774,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	320 039,00	351 974,00
13. Zdravotní pojištění	337	136 379,00	151 816,00
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	95 241,00	114 525,00
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	67 781,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	1 000,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	600,00	2 600,00
37. Dohadné účty pasivní	389	691 080,00	656 780,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky