

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2024

Základní škola a mateřská škola Bezděkov, okres Klatovy, příspěvková organizace; IČO 75006065; Bezděkov 38, Bezděkov, 339 01

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: 20.1.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		6 421 219,31	4 110 280,82	2 310 938,49	2 356 105,30
A. Stálá aktiva		4 304 185,82	4 110 280,82	193 905,00	224 985,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		39 373,00	39 373,00	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	39 373,00	39 373,00	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		4 264 812,82	4 070 907,82	193 905,00	224 985,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	544 439,00	350 534,00	193 905,00	224 985,00
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 720 373,82	3 720 373,82	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		2 117 033,49	0,00	2 117 033,49	2 131 120,30
I. Zásoby		60 774,98	0,00	60 774,98	66 835,74
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	60 774,98	0,00	60 774,98	66 835,74
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		580 269,50	0,00	580 269,50	670 326,40
1. Odběratele	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	517 760,00	0,00	517 760,00	594 340,00
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	19 783,50	0,00	19 783,50	33 452,40
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42 726,00	0,00	42 726,00	42 534,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 475 989,01	0,00	1 475 989,01	1 393 958,16
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	1 407 737,38	0,00	1 407 737,38	1 345 565,53
10. Běžný účet FKSP	243	57 749,63	0,00	57 749,63	33 906,63
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	10 502,00	0,00	10 502,00	14 486,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		2 310 938,49	2 356 105,30
C. Vlastní kapitál		535 063,52	540 472,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		193 905,00	224 985,00
1. Jmění účetní jednotky			
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	874 579,40	905 659,40
4. Kurzové rozdíly	403	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	406	-680 674,40	-680 674,40
7. Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky	408	0,00	0,00
1. Fond odměn		337 892,23	313 932,92
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	411	50 140,00	50 140,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	42 265,63	50 940,63
4. Rezervní fond z ostatních titulů	413	47 988,60	46 434,29
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	414	0,00	0,00
416	197 498,00	166 418,00	
III. Výsledek hospodaření		3 266,29	1 554,31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 266,29	1 554,31
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		1 775 874,97	1 815 633,07
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry		0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky	472	0,00	0,00
1. Krátkodobé úvěry		1 775 874,97	1 815 633,07
4. Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00
5. Dodavatelé	289	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	321	94 313,21	70 784,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	326	0,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	703 946,00	692 563,00
12. Sociální zabezpečení	333	0,00	0,00
13. Zdravotní pojištění	336	269 880,00	265 349,00
14. Důchodové spoření	337	115 197,00	114 987,00
15. Daň z příjmů	338	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00
17. Daň z přidané hodnoty	342	69 398,00	73 181,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	374	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	383	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	384	5 380,76	4 429,07
38. Ostatní krátkodobé závazky	389	517 760,00	594 340,00
	378	0,00	0,00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
BEZDĚKOV, okres Klatovy
příspěvková organizace, IČ: 75006055
- 1 -

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky