

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	70983976

Základní škola a Mateřská škola, Pec pod
Sněžkou, okres Trutnov
Pec pod Sněžkou 144
542 21 Pec pod Sněžkou

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2023
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		6 528 845,69	3 346 179,65	3 182 666,04	4 510 009,20
A.	Stálá aktiva		4 136 092,40	3 346 179,65	789 912,75	831 576,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		62 988,00	62 988,00	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	62 988,00	62 988,00	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		4 073 104,40	3 283 191,65	789 912,75	831 576,75
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	774 050,36	128 928,00	645 122,36	670 910,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	280 190,39	135 400,00	144 790,39	160 666,39
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 018 863,65	3 018 863,65	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.	Terminované 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

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		2 392 753,29	0,00	2 392 753,29	3 678 432,45
I.	Zásoby		42 687,62	0,00	42 687,62	40 062,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	42 687,62	0,00	42 687,62	40 062,00
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		113 295,10	0,00	113 295,10	1 108 007,12
1.	Odběratelé	311	8 510,00	0,00	8 510,00	37 856,03
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	90 300,00	0,00	90 300,00	225 099,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 105,00	0,00	5 105,00	7 788,00
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
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	270,00	0,00	270,00	270,00
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	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 000,00	0,00	1 000,00	830 650,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 150,10	0,00	6 150,10	6 344,09
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 236 770,57	0,00	2 236 770,57	2 530 363,33
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	2 153 594,32	0,00	2 153 594,32	2 390 486,01
10.	Běžný účet FKSP	243	81 708,25	0,00	81 708,25	113 945,32
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	1 468,00	0,00	1 468,00	25 932,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2023
	PASIVA CELKEM		3 182 666,04	4 510 009,20
C.	Vlastní kapitál		1 888 459,84	2 248 583,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		797 077,91	838 741,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	393 452,91	418 988,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	403 625,00	419 753,00
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		1 016 662,91	1 320 951,33
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	78 405,86	114 474,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	733 708,89	690 382,51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	39 492,91	376 574,74
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	165 055,25	139 519,25

III.	Výsledek hospodaření		74 719,02	88 890,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		74 719,02	88 890,38
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		1 294 206,20	2 261 425,58
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	830 650,00
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	0,00	830 650,00

III.	Krátkodobé závazky		1 294 206,20	1 430 775,58
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	5 694,00	51 858,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	181 180,25	122 949,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	458 131,00	570 287,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	180 048,00	227 030,00
13.	Zdravotní pojištění	337	76 200,00	99 027,00
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	50 401,00	74 841,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	237,00	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	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	96 625,19	5 500,00
36.	Výnosy příštích období	384	46 260,00	24 800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	194 129,76	209 994,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 300,00	44 488,00

Okamžik sestavení	9.2.2025
Podpisový záznam	Ing. Radka Bubnová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Gabriela Grundová

Jméno kontaktní osoby	Ing. Radka Bubnová
Email	bubnova@esop-rk.cz
Telefon	608135728