



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **75000547**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Dubné**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			46 681 292,92	26 034 888,84	20 646 404,08	20 848 764,31
A.	Stálá aktiva		36 482 716,48	26 034 888,84	10 447 827,64	10 627 758,49
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		956 600,67	818 891,67	137 709,00	273 801,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	716 199,00	578 490,00	137 709,00	273 801,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	240 401,67	240 401,67		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		35 526 115,81	25 215 997,17	10 310 118,64	10 353 957,49
1.	Pozemky	031	678 378,00		678 378,00	678 378,00
2.	Kulturní předměty	032	87 665,00		87 665,00	87 665,00
3.	Stavby	021	18 271 834,14	10 578 151,50	7 693 682,64	7 921 238,64
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 433 331,89	3 775 563,89	1 657 768,00	1 474 050,85
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 862 281,78	10 862 281,78		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	192 625,00		192 625,00	192 625,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
B. Oběžná aktiva			10 198 576,44	10 198 576,44	10 221 005,82
I. Zásoby			162 634,97	162 634,97	145 861,32
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	124 099,97	124 099,97	106 326,32
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	38 535,00	38 535,00	39 535,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			3 248 619,10	3 248 619,10	1 703 951,72
1.	Odběratelé	311	3 477,17	3 477,17	5 123,67
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	423 015,00	423 015,00	523 644,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
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			
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	199 007,16		199 007,16	116 618,45
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 623 119,77		2 623 119,77	1 058 565,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			6 787 322,37		6 787 322,37	8 371 192,78
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 118 296,64		6 118 296,64	7 697 094,90
10.	Běžný účet FKSP	243	653 829,73		653 829,73	643 178,88
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 196,00		15 196,00	30 919,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			20 646 404,08	20 848 764,31
C.	Vlastní kapitál		14 964 596,92	15 026 329,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 432 702,69	10 612 633,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 261 511,84	10 307 458,49
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	171 190,85	305 175,05
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		4 531 304,74	4 391 219,03
1.	Fond odměn	411	41 000,00	41 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	587 092,91	515 925,17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	166 521,51	144 044,21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 551 031,33	3 550 537,31
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	185 658,99	139 712,34
III.	Výsledek hospodaření		589,49	22 477,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		589,49	22 477,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 681 807,16	5 822 434,44
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		5 681 807,16	5 822 434,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	396 628,34	417 260,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	492 417,39	532 276,04
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 434 206,00	2 427 068,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	915 263,00	918 585,00
13.	Zdravotní pojištění	337	387 651,00	396 214,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	214 327,00	218 591,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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	341 228,42	
36.	Výnosy příštích období	384	49 800,00	71 700,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	109 000,00	545 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	341 286,01	295 739,70
* Konec sestavy *				