

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2024

Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace; IČO 75029456; Adolfovice 170, Bělá pod Pradědem, 790 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: 28.1.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		52 983 762,33	21 832 212,13	31 151 550,20	31 816 253,46
A. Stálá aktiva		44 924 256,42	21 832 212,13	23 092 044,29	23 471 650,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		133 425,00	133 425,00	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	133 425,00	133 425,00	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		44 790 831,42	21 698 787,13	23 092 044,29	23 471 650,29
1. Pozemky	031	34 315,57	0,00	34 315,57	34 315,57
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	34 791 271,59	12 709 918,10	22 081 353,49	22 383 055,49
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 767 423,23	791 048,00	976 375,23	1 054 279,23
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 197 821,03	8 197 821,03	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		8 059 505,91	0,00	8 059 505,91	8 344 603,17
I. Zásoby		147 486,85	0,00	147 486,85	173 875,49
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	147 486,85	0,00	147 486,85	173 875,49
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		5 343 367,90	0,00	5 343 367,90	5 389 628,20
1. Odběratelé	311	1 790,00	0,00	1 790,00	1 260,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	150 600,00	0,00	150 600,00	271 500,00
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 peněžítá 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	127 732,90	0,00	127 732,90	53 623,20
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	5 063 245,00	0,00	5 063 245,00	5 063 245,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 568 651,16	0,00	2 568 651,16	2 781 099,48
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	2 449 741,48	0,00	2 449 741,48	2 692 948,68
10. Běžný účet FKSP	243	76 430,68	0,00	76 430,68	68 923,80
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	42 479,00	0,00	42 479,00	19 227,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		31 151 550,20	31 816 253,46
C. Vlastní kapitál		22 919 223,64	23 788 807,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 979 079,87	22 211 829,87
1. Jmění účetní jednotky	401	5 224 599,09	5 310 491,09
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	16 754 480,78	16 901 338,78
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. Fondy účetní jednotky		787 575,99	1 447 788,14
1. Fond odměn	411	24 000,00	24 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	80 239,68	80 077,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	562 383,69	1 205 091,69
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	120 952,62	138 618,65
III. Výsledek hospodaření		152 567,78	129 189,97
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		152 567,78	129 189,97
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		8 232 326,56	8 027 445,48
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		5 063 245,00	5 063 245,00
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	5 063 245,00	5 063 245,00
III. Krátkodobé závazky		3 169 081,56	2 964 200,48
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	327 751,06	32 796,48
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	289 179,50	261 723,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 421 100,00	1 422 278,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	556 532,00	547 474,00
13. Zdravotní pojištění	337	238 057,00	238 558,00
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	151 962,00	158 371,00
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	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	23 700,00	23 400,00
37. Dohadné účty pasivní	389	150 000,00	261 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	10 800,00	18 600,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky