

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2024

Aplikován filtr na období (od...do): 1....12

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 21.05.2025

|               |                                             |     | 1             | 2            | 3             | 4            |
|---------------|---------------------------------------------|-----|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Číslo<br>pol. | Název položky                               | SÚ  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |               |              |
|               |                                             |     | BĚŽNÉ         |              |               | MINULÉ       |
|               |                                             |     | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO         |              |
| AKTIVA CELKEM |                                             |     | 40 402 884,86 | 8 978 527,34 | 31 424 357,52 | 3 772 976,35 |
| A.            | Stálá aktiva                                |     | 24 116 020,54 | 8 978 527,34 | 15 137 493,20 | 917 705,88   |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                 |     | 486 334,22    | 486 334,22   | 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 | 486 334,22    | 486 334,22   | 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 dlouh.nehmot.majetek   | 051 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 9.            | Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji     | 035 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                   |     | 23 629 686,32 | 8 492 193,12 | 15 137 493,20 | 917 705,88   |
| 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 | 6 934 963,49  | 368 936,00   | 6 566 027,49  | 587 559,49   |
| 4.            | Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí    | 022 | 9 573 987,16  | 1 002 521,45 | 8 571 465,71  | 330 146,39   |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů          | 025 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek            | 028 | 7 120 735,67  | 7 120 735,67 | 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 dlouh.hmot.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.            | Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Maj.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 fin.výpomoci dlouhodob. | 462 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Dlouhodobé pohl. 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                               |     | 16 286 864,32 | 0,00         | 16 286 864,32 | 2 855 270,47 |
| I.            | Zásoby                                      |     | 97 590,26     | 0,00         | 97 590,26     | 76 002,84    |
| 1.            | Pořízení materiálu                          | 111 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Materiál na skladě                          | 112 | 97 590,26     | 0,00         | 97 590,26     | 76 002,84    |

|             |                                               |     | 1             | 2       | 3             | 4            |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|---------------|---------|---------------|--------------|
| Číslo pol.  | Název položky                                 | SÚ  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |               |              |
|             |                                               |     | BĚŽNÉ         |         |               | MINULÉ       |
|             |                                               |     | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO         |              |
| 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         |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                  |     | 13 466 795,59 | 0,00    | 13 466 795,59 | 156 758,74   |
| 1.          | Odběratelé                                    | 311 | 33 570,00     | 0,00    | 33 570,00     | 29 430,00    |
| 4.          | Krátkodobé poskytnuté zálohy                  | 314 | 2 000,00      | 0,00    | 2 000,00      | 750,00       |
| 5.          | Jiné pohledávky z hlavní činnosti             | 315 | 1 500,50      | 0,00    | 1 500,50      | 1 796,00     |
| 6.          | Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé   | 316 | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 9.          | Pohledávky za zaměstnanci                     | 335 | 38 000,00     | 0,00    | 38 000,00     | 69 000,00    |
| 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 příjmů                                  | 341 | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 14.         | Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.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.         | Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce  | 344 | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 17.         | Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi | 346 | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 18.         | Pohled.za vybranými místn.vlád.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 | 46 910,37     | 0,00    | 46 910,37     | 45 343,18    |
| 31.         | Příjmy příštích období                        | 385 | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| 32.         | Dohadné účty aktivní                          | 388 | 13 344 814,72 | 0,00    | 13 344 814,72 | 10 439,56    |
| 33.         | Ostatní krátkodobé pohledávky                 | 377 | 0,00          | 0,00    | 0,00          | 0,00         |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>            |     | 2 722 478,47  | 0,00    | 2 722 478,47  | 2 622 508,89 |
| 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 | 2 563 655,27  | 0,00    | 2 563 655,27  | 2 517 953,21 |
| 10.         | Běžný účet FKSP                               | 243 | 141 810,20    | 0,00    | 141 810,20    | 92 350,68    |
| 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 | 17 013,00     | 0,00    | 17 013,00     | 12 205,00    |

|                                                      |                                                          |     | 1             | 2            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|
| Číslo<br>pol.                                        | Název položky                                            | SÚ  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|                                                      |                                                          |     | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| PASIVA CELKEM                                        |                                                          |     | 31 424 357,52 | 3 772 976,35 |
| C.                                                   | Vlastní kapitál                                          |     | 15 799 119,43 | 1 580 996,37 |
| I.                                                   | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |     | 15 141 213,58 | 920 047,00   |
| 1.                                                   | Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 1 432 786,03  | 78 755,15    |
| 3.                                                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 | 13 708 427,55 | 841 291,85   |
| 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                                    |     | 641 926,35    | 644 131,12   |
| 1.                                                   | Fond odměn                                               | 411 | 61 195,00     | 61 195,00    |
| 2.                                                   | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 197 114,60    | 187 922,62   |
| 3.                                                   | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 213 260,56    | 196 442,31   |
| 4.                                                   | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 104 797,84    | 104 797,84   |
| 5.                                                   | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 65 558,35     | 93 773,35    |
| III.                                                 | Výsledek hospodaření                                     |     | 15 979,50     | 16 818,25    |
| 1.                                                   | Výsledek hosp.běžného účetního období                    | 493 | 15 979,50     | 16 818,25    |
| 2.                                                   | Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení                     | 431 | 0,00          | 0,00         |
| 3.                                                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 | 0,00          | 0,00         |
| D.                                                   | Cizí zdroje                                              |     | 15 625 238,09 | 2 191 979,98 |
| I.                                                   | Rezervy                                                  |     | 0,00          | 0,00         |
| 1.                                                   | Rezervy                                                  | 441 | 0,00          | 0,00         |
| II.                                                  | Dlouhodobé závazky                                       |     | 13 326 403,70 | 0,00         |
| 1.                                                   | Dlouhodobé úvěry                                         | 451 | 0,00          | 0,00         |
| 2.                                                   | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452 | 13 326 403,70 | 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          | 0,00         |
| III.                                                 | Krátkodobé závazky                                       |     | 2 298 834,39  | 2 191 979,98 |
| 1.                                                   | Krátkodobé úvěry                                         | 281 | 0,00          | 0,00         |
| 4.                                                   | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 | 0,00          | 0,00         |
| 5.                                                   | Dodavatelé                                               | 321 | 222,00        | 0,00         |
| 7.                                                   | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 367 629,00    | 511 034,00   |
| 9.                                                   | Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé                 | 326 | 0,00          | 0,00         |
| 10.                                                  | Zaměstnanci                                              | 331 | 1 000 313,00  | 969 255,00   |
| 11.                                                  | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333 | 0,00          | 0,00         |
| 12.                                                  | Sociální zabezpečení                                     | 336 | 379 624,00    | 351 017,00   |
| 13.                                                  | Zdravotní pojištění                                      | 337 | 161 855,00    | 151 797,00   |
| 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 | 70 873,00     | 60 187,00    |
| 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 | 20 000,00     | 14 880,00    |
| 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 | 269 482,00    | 111 151,22   |
| 36.                                                  | Výnosy příštích období                                   | 384 | 8 060,00      | 5 500,00     |
| 37.                                                  | Dohadné účty pasivní                                     | 389 | 0,00          | 0,00         |
| 38.                                                  | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378 | 20 776,39     | 17 158,76    |
| Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky |                                                          |     |               |              |