

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2024

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace; IČO 75026236; Lichnov 46, Lichnov, 793 15

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: 11.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		106 284 146,90	32 500 157,62	73 783 989,28	74 191 923,36
A. Stálá aktiva		100 612 205,72	32 500 157,62	68 112 048,10	69 084 340,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		364 739,30	364 739,30	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	364 739,30	364 739,30	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		100 247 466,42	32 135 418,32	68 112 048,10	69 084 340,10
1. Pozemky	031	37 517,49	0,00	37 517,49	37 517,49
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	87 920 915,61	20 121 954,00	67 798 961,61	68 744 609,61
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	784 582,99	629 408,99	155 174,00	181 818,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 384 055,33	11 384 055,33	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	120 395,00	0,00	120 395,00	120 395,00
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		5 671 941,18	0,00	5 671 941,18	5 107 583,26
I. Zásoby		107 348,31	0,00	107 348,31	105 473,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	96 412,50	0,00	96 412,50	95 983,31
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	10 935,81	0,00	10 935,81	9 489,69
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		314 494,73	0,00	314 494,73	329 032,59
1. Odběratelé	311	4 562,84	0,00	4 562,84	2 941,68
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	9 419,00
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	9 500,00
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	89 145,98	0,00	89 145,98	44 841,15
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	218 716,91	0,00	218 716,91	261 630,76
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 069,00	0,00	2 069,00	700,00
III. Krátkodobý finanční majetek		5 250 098,14	0,00	5 250 098,14	4 673 077,67
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	4 932 305,21	0,00	4 932 305,21	4 417 967,41
10. Běžný účet FKSP	243	297 807,93	0,00	297 807,93	234 948,26
15. Ceniny	263	135,00	0,00	135,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	19 850,00	0,00	19 850,00	20 162,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		73 783 989,28	74 191 923,36
C. Vlastní kapitál		69 159 480,62	69 862 327,76
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 026 971,61	68 999 263,61
1. Jmění účetní jednotky	401	61 875 306,12	62 735 746,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 151 665,49	6 263 517,61
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		864 383,21	600 383,25
1. Fond odměn	411	201 532,48	201 532,48
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	305 766,93	294 054,26
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	243 427,29	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2,00	623,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	113 654,51	104 173,51
III. Výsledek hospodaření		268 125,80	262 680,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		268 125,80	262 680,90
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		4 624 508,66	4 329 595,60
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 285 571,00	1 285 571,00
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	1 285 571,00	1 285 571,00
III. Krátkodobé závazky		3 338 937,66	3 044 024,60
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	138 769,66	4 436,60
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	365 958,00	471 077,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 659 071,00	1 177 576,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	663 756,00	458 415,00
13. Zdravotní pojištění	337	281 949,00	198 223,00
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	202 423,00	105 896,00
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	600 000,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	8 640,00	9 840,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	18 371,00	18 561,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky