

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola L. Janáčka Hukvaldy Hukvaldy 162 739 46 Hukvaldy , IČ: 70946906

Právní forma : , Předmět podnikání :

ke dni : 31.12.2024

(v Kč , s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní období 01/2024 ... 12/2024 všechny účetní doklady (legislativa roku 2023)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období období
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		24 782 504,77	15 542 776,55	9 239 728,22	8 302 178,81
A.	Stálá AKTIVA		17 027 849,06	15 542 776,55	1 485 072,51	1 022 076,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		102 729,55	102 729,55		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	102 729,55	102 729,55		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		16 925 119,51	15 440 047,00	1 485 072,51	1 022 076,60
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 008 232,20	294 556,00	713 676,20	519 294,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.movit.věcí	022	3 322 743,31	2 551 347,00	771 396,31	502 782,40
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 594 144,00	12 594 144,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínové 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 transféry	471				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období období
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		7 754 655,71		7 754 655,71	7 280 102,21
I.	Zásoby		181 086,23		181 086,23	221 077,45
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	170 082,15		170 082,15	210 914,15
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	11 004,08		11 004,08	10 163,30
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 871 481,18		2 871 481,18	2 091 419,70
1.	Odběratelé	311	5 435,00		5 435,00	16 353,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 418,81		13 418,81	14 805,13
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 906,00		14 906,00	5 999,00
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	40 361,54		40 361,54	1 058,55
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	113 574,39		113 574,39	147 990,20
31.	Příjmy příštích období	385	75 661,44		75 661,44	228 730,19
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 345 809,00		2 345 809,00	1 443 667,63
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	262 315,00		262 315,00	232 816,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 702 088,30		4 702 088,30	4 967 605,06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	105 479,17		105 479,17	123 426,37
9.	Běžný účet	241	4 477 865,45		4 477 865,45	4 725 502,48
10.	Běžný účet FKSP	243	103 690,34		103 690,34	91 053,15
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 053,34		15 053,34	27 623,06

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém úč.období
	PASIVA CELKEM		9 239 728,22	8 302 178,81
C.	Vlastní kapitál		2 313 117,93	2 563 815,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 522 780,24	1 046 256,53
1.	Jmění účetní jednotky	401	908 630,36	349 191,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	543 069,73	625 984,53
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	68 928,00	68 928,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 152,15	2 152,15
II.	Fondy účetní jednotky		610 010,08	606 955,79
1.	Fond odměn	411	161 742,41	62 621,69
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	88 518,90	94 530,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	246 320,61	151 923,71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	76 741,73	159 087,48
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	36 686,43	138 792,58
III.	Výsledek hospodaření		180 327,61	910 603,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	180 327,61	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		910 603,62
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 926 610,29	5 738 362,87
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 345 809,00	2 345 809,00
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	2 345 809,00	2 345 809,00
III.	Krátkodobé závazky		4 580 801,29	3 392 553,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	314 551,80	83 691,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	197 062,00	258 421,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 887 680,00	1 763 253,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	733 441,00	643 640,00
13.	Zdravotní pojištění	337	311 539,00	280 420,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	197 768,00	148 093,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		9 693,00
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	592 088,84	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	91 718,59	19 678,99
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	33 123,06	113 370,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	221 829,00	72 293,00

Okamžik sestavení : 13.02.2025 16:37:36