

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2024

Základní škola a Mateřská škola Ševětín; IČO 75000202; Školská 189, Ševětín, 373 63

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: 31.1.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		103 296 761,72	45 086 860,55	58 209 901,17	58 927 148,32
A. Stálá aktiva		85 643 545,76	45 086 860,55	40 556 685,21	41 506 759,11
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		354 202,05	354 202,05	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	108 620,00	108 620,00	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	245 582,05	245 582,05	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		85 289 343,71	44 732 658,50	40 556 685,21	41 506 759,11
1. Pozemky	031	232 144,00	0,00	232 144,00	210 237,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	67 074 203,65	27 687 793,00	39 386 410,65	40 372 056,55
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 864 011,66	2 952 681,10	911 330,56	897 665,56
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 092 184,40	14 092 184,40	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00
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		17 653 215,96	0,00	17 653 215,96	17 420 389,21
I. Zásoby		43 167,86	0,00	43 167,86	43 253,62
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	43 167,86	0,00	43 167,86	43 253,62
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		3 397 103,54	0,00	3 397 103,54	4 211 890,01
1. Odběratelé	311	179 215,00	0,00	179 215,00	990 426,01
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 810,00	0,00	11 810,00	15 033,00
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

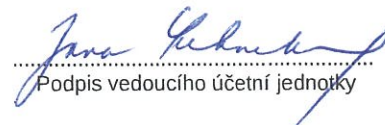
Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	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	8 631,50	0,00	8 631,50	8 984,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	3 197 447,04	0,00	3 197 447,04	3 197 447,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		14 212 944,56	0,00	14 212 944,56	13 165 245,58
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	13 554 620,91	0,00	13 554 620,91	12 473 935,43
10. Běžný účet FKSP	243	600 744,65	0,00	600 744,65	649 968,15
15. Ceniny	263	216,00	0,00	216,00	216,00
16. Peníze na cestě	262	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00
17. Pokladna	261	55 483,00	0,00	55 483,00	41 126,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		58 209 901,17	58 927 148,32
C. Vlastní kapitál		49 647 760,03	50 891 094,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 556 685,21	41 506 759,11
1. Jmění účetní jednotky	401	30 743 827,13	31 438 562,03
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 812 858,08	10 068 197,08
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		4 412 210,79	5 628 978,68
1. Fond odměn	411	16,74	215 616,74
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	596 447,94	679 666,69
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	169 449,99	169 449,99
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 852 457,72	2 601 279,76
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 793 838,40	1 962 965,50
III. Výsledek hospodaření		4 678 864,03	3 755 357,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 678 864,03	3 755 357,03
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		8 562 141,14	8 036 053,50
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		8 562 141,14	8 036 053,50
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	697 620,72	462 779,15
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	2 251 519,00	2 276 765,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	883 035,00	870 629,00
13. Zdravotní pojištění	337	369 062,00	370 816,00
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	243 195,00	256 777,00
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	3 197 447,00	3 197 447,00
35. Výdaje příštích období	383	604 907,42	281 504,70
36. Výnosy příštích období	384	315 355,00	132 441,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	186 894,65
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Základní škola
a Mateřská škola Ševětín
okres České Budějovice


Podpis vedoucího účetní jednotky