

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2024

Základní škola a Mateřská škola Kopidlno; IČO 70992240; Tomáše Svobody 297, Kopidlno, 50732

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Příspěvková organizace

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2025

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| Brutto | Korekce | Netto | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 25 348 484,64 | 13 230 243,50 | 12 118 241,14 | 10 890 108,88 |
| A. Stálá aktiva | | 15 634 083,03 | 13 230 243,50 | 2 403 839,53 | 2 631 351,15 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 460 638,16 | 460 638,16 | 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 | 460 638,16 | 460 638,16 | 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 | | 15 173 444,87 | 12 769 605,34 | 2 403 839,53 | 2 631 351,15 |
| 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 | 1 044 547,02 | 160 796,00 | 883 751,02 | 935 747,02 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 3 565 327,51 | 2 045 239,00 | 1 520 088,51 | 1 695 604,13 |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 10 563 570,34 | 10 563 570,34 | 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 | | 9 714 401,61 | 0,00 | 9 714 401,61 | 8 258 757,73 |
| I. Zásoby | | 35 750,06 | 0,00 | 35 750,06 | 119 019,12 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 35 750,06 | 0,00 | 35 750,06 | 119 019,12 |
| 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 | | 2 068 775,06 | 0,00 | 2 068 775,06 | 743 820,87 |
| 1. Odběratelé | 311 | 55 238,00 | 0,00 | 55 238,00 | 63 516,00 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 173 310,00 | 0,00 | 173 310,00 | 265 834,87 |
| 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 | 9 469,00 | 0,00 | 9 469,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 1 830 758,06 | 0,00 | 1 830 758,06 | 414 470,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 7 609 876,49 | 0,00 | 7 609 876,49 | 7 395 917,74 |
| 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 | 7 223 083,86 | 0,00 | 7 223 083,86 | 7 021 117,71 |
| 10. Běžný účet FKSP | 243 | 306 445,63 | 0,00 | 306 445,63 | 325 222,03 |
| 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 | 80 347,00 | 0,00 | 80 347,00 | 49 578,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | 12 118 241,14 | 10 890 108,88 |
| C. Vlastní kapitál | | 3 869 102,99 | 3 356 865,48 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 2 226 301,53 | 2 453 813,15 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 1 002 268,13 | 1 149 286,63 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 224 033,40 | 1 304 526,52 |
| 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 | | 1 021 817,83 | 784 713,59 |
| 1. Fond odměn | 411 | 51 778,91 | 51 778,91 |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 342 990,63 | 371 243,63 |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 185 782,80 | 67 444,06 |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 441 265,49 | 294 246,99 |
| III. Výsledek hospodaření | | 620 983,63 | 118 338,74 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 620 983,63 | 118 338,74 |
| 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 | | 8 249 138,15 | 7 533 243,40 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | 4 461 729,00 | 2 861 729,00 |
| 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 | 4 461 729,00 | 2 861 729,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | 3 787 409,15 | 4 671 514,40 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dodavatelé | 321 | 315 947,30 | 74 077,25 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 466 950,00 | 462 304,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 1 607 662,00 | 1 867 273,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 638 657,00 | 719 334,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 271 509,00 | 313 198,00 |
| 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 | 164 122,00 | 225 005,00 |
| 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 | 249 237,00 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 31 500,00 | 0,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 213 310,00 | 730 930,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 77 751,85 | 30 156,15 |

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky