

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2025 14:14:06

Název účetní jednotky: Zakladní škola Kaplice Školní 226
Sídlo: Školní 226
382 41 Kaplice
Právní forma: PO
Předmět činnosti: Zakladní vzdělávání
IČO : 00583669

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Petr, ucetni@zsskolnikaplice.cz, 380347911

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			28 589 235,70	17 043 808,00	11 545 427,70	12 479 614,98
A. Stálá aktiva			18 215 635,93	17 043 808,00	1 171 827,93	1 399 481,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 261 702,79	1 261 702,79		
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	1 261 702,79	1 261 702,79	
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			16 953 933,14	15 782 105,21	1 171 827,93	1 399 481,93
1. Pozemky			031			
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	3 579 461,33	2 407 633,40	1 171 827,93
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	13 374 471,81	13 374 471,81	
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. Termínované 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 transfery			471			

ZS Kaplice

sestavená k 31.12.2024

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			10 373 599,77		10 373 599,77	11 080 133,05
I. Zásoby			104 010,26		104 010,26	45 619,60
1. Pořízení materiálu			111			
2. Materiál na skladě			112	104 010,26	104 010,26	45 619,60
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			
9. Zboží na cestě			138			
10. Ostatní zásoby			139			
II. Krátkodobé pohledávky			3 563 620,15		3 563 620,15	3 261 139,00
1. Odběratelé			311	16 845,00	16 845,00	41 528,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			314	1 725 900,00	1 725 900,00	1 483 370,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			315			
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 obdob.peněž.plnění			342			
15. Daň z přidané hodnoty			343			
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce			344			
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi			346			
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi			348			
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			373			
30. Náklady příštích období			381	96 617,15	96 617,15	69 835,00
31. Příjmy příštích období			385			
32. Dohadné účty aktivní			388	1 724 258,00	1 724 258,00	1 664 888,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky			377			1 518,00
III. Krátkodobý finanční majetek			6 705 969,36		6 705 969,36	7 773 374,45
1. Majetkové cenné papíry k obchodování			251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování			253			
3. Jiné cenné papíry			256			
4. Termínované vklady krátkodobé			244			
5. Jiné běžné účty			245			
9. Běžný účet			241	6 546 197,58	6 546 197,58	7 455 584,27
10. Běžný účet FKSP			243	99 707,78	99 707,78	261 999,18
15. Ceniny			263	5 084,00	5 084,00	847,00
16. Peníze na cestě			262			
17. Pokladna			261	54 980,00	54 980,00	54 944,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			11 545 427,70	12 479 614,98	
C. Vlastní kapitál			2 847 606,05	4 137 116,11	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 218 614,27	1 469 980,27	
1. Jmění účetní jednotky	401	1 171 827,93	1 399 481,93		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 786,34	70 498,34		
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky			1 607 507,47	2 383 827,36	
1. Fond odměn	411	50 144,25	50 144,25		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	102 306,14	292 770,54		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	423 431,29	429 025,48		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	417 642,93	1 225 558,23		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	613 982,86	386 328,86		
III. Výsledek hospodaření			21 484,31	283 308,48	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 484,31	283 308,48		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432				
D. Cizí zdroje			8 697 821,65	8 342 498,87	
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky			1 761 126,00	1 642 220,00	
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	1 761 126,00	1 642 220,00		
III. Krátkodobé závazky			6 936 695,65	6 700 278,87	
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321	367 979,36	283 213,18		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	642 660,59	681 639,79		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331	1 992 790,00	2 146 991,00		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	27 590,00			
12. Sociální zabezpečení	336	777 074,00	807 394,00		
13. Zdravotní pojištění	337	330 691,00	351 452,00		
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	198 137,00	220 789,00		
17. Daň z přidané hodnoty	343				
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				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 583,00	20 311,80		

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 725 900,00	1 478 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	867 290,70	710 288,10

Podpisový záznam:

.....