



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2024**

IČO: **62073290**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Křtiny, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			103 527 741,92	30 543 456,61	72 984 285,31	74 566 907,59
A.	Stálá aktiva		97 751 467,75	30 543 456,61	67 208 011,14	68 691 228,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		168 575,20	168 575,20		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	91 096,20	91 096,20		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	77 479,00	77 479,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		97 582 892,55	30 374 881,41	67 208 011,14	68 691 228,14
1.	Pozemky	031	77 024,06		77 024,06	77 024,06
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	91 555 513,00	24 733 748,00	66 821 765,00	68 233 343,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	651 756,08	342 534,00	309 222,08	380 861,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 298 599,41	5 298 599,41		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
B. Oběžná aktiva			5 776 274,17	5 776 274,17	5 875 679,45
I. Zásoby			139 004,61	139 004,61	144 977,38
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	139 004,61		144 977,38
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			381 750,00	381 750,00	515 220,00
1.	Odběratelé	311	13 350,00	13 350,00	21 650,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	368 400,00	368 400,00	493 570,00
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 obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 255 519,56		5 255 519,56	5 215 482,07
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	5 155 052,53		5 155 052,53	5 137 903,54
10.	Běžný účet FKSP	243	62 840,03		62 840,03	38 785,53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37 627,00		37 627,00	38 793,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			72 984 285,31	74 566 907,59
C.	Vlastní kapitál		69 429 683,86	70 163 583,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 241 365,48	68 727 172,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	66 926 338,48	68 409 555,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	124 296,00	126 886,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	190 731,00	190 731,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 442 898,21	681 359,07
1.	Fond odměn	411	144 000,00	144 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 178,03	70 691,03
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1 183 595,55	428 543,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 526,00	30 526,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 598,63	7 598,63
III.	Výsledek hospodaření		745 420,17	755 052,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		745 420,17	755 052,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 554 601,45	4 403 323,90
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			1 114 478,87
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		1 114 478,87
III.	Krátkodobé závazky		3 554 601,45	3 288 845,03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	15 757,45	32 490,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	117 826,00	39 708,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 602 649,00	1 641 162,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	622 141,00	622 976,00
13.	Zdravotní pojištění	337	265 103,00	269 090,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	155 437,00	154 980,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	8 678,00	6 505,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	368 400,00	493 570,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	398 610,00	28 364,00

* Konec sestavy *