

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2024

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2024	12	70996512

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Předklášteří, okres Brno

Komenského 1097

666 02

Předklášteří

Právní forma: škola
Předmět činnosti: Střední odb.vzdělávání na stř.školách

			1	2	3	4		
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2023	
	AKTIVA CELKEM		31 874 943,48	15 520 372,00	16 354 571,48	16 581 865,85		
A.	Stálá aktiva		23 562 941,00	15 520 372,00	8 042 569,00	8 696 350,80		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		114 833,50	114 833,50	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	114 833,50	114 833,50	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		23 437 107,50	15 405 538,50	8 031 569,00	8 685 350,80		
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	16 873 121,37	9 563 177,70	7 309 943,67	7 769 567,67		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 441 688,93	1 128 869,60	312 819,33	464 305,13		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 183 688,20	4 183 688,20	0,00	0,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	938 609,00	529 803,00	408 806,00	451 478,00		
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.	Terminované 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		11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		
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	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		
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		

ROZVAHA

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2023
B.	Oběžná aktiva		8 312 002,48	0,00	8 312 002,48	7 885 515,05
I.	Zásoby		55 619,95	0,00	55 619,95	48 949,51
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	55 619,95	0,00	55 619,95	48 949,51
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		2 425 754,80	0,00	2 425 754,80	1 816 116,14
1.	Odběratelé	311	1 734,00	0,00	1 734,00	3 750,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	805 256,81	0,00	805 256,81	776 306,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
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 příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 596 011,00	0,00	1 596 011,00	13 310,00
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	22 752,99	0,00	22 752,99	12 122,25
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	1 010 627,85
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 830 627,73	0,00	5 830 627,73	6 020 449,40
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.	Terminované 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	5 776 478,10	0,00	5 776 478,10	5 902 732,79
10.	Běžný účet FKSP	243	24 919,63	0,00	24 919,63	82 078,61
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	29 230,00	0,00	29 230,00	35 638,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2023
	PASIVA CELKEM		16 354 571,48	16 581 865,85
C.	Vlastní kapitál		12 032 504,75	12 823 595,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 448 826,37	7 853 405,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 199 624,12	7 847 130,22
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	6 275,70
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	-750 797,75	0,00
II.	Fond účetní jednotky		6 050 319,50	4 450 058,88
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 272,84	166 125,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	834 664,31	314 533,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	565 976,05	15 500,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 601 406,30	3 953 900,20
III.	Výsledek hospodaření		-466 641,12	520 131,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-466 641,12	520 131,04
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		4 322 066,73	3 758 270,01
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	1 224 717,00
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	1 224 717,00
III.	Krátkodobé závazky		4 322 066,73	2 533 553,01
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	6 383,87	54 769,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	206 704,00	282 751,35
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 182 502,08	1 692 908,62
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	467 010,00	323 799,00
13.	Zdravotní pojištění	337	198 403,00	113 051,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období
				12 2023
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 731 005,00	0,00
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	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	513 187,78	66 273,74
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 871,00	0,00

Okamžik sestavení	11.02.2025
Podpisový záznam	Věra Valentová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Jméno kontaktní osoby	Věra Valentová
Email	info@ucetnivalentova.cz
Telefon	777273898