

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2025 19:25:25

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov

Sídlo: Na Náměstí 29

257 03 Jankov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75033364

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			11 550 681,72	7 500 751,37	4 049 930,35	4 273 382,16
A. Stálá aktiva			7 789 438,97	7 500 751,37	288 687,60	319 075,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			233 023,60	233 023,60		
	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	233 023,60	233 023,60		
	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			7 556 415,37	7 267 727,77	288 687,60	319 075,60
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	511 111,80	222 424,20	288 687,60	319 075,60
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 045 303,57	7 045 303,57		
	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				

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
B.	Oběžná aktiva		3 761 242,75		3 761 242,75	3 954 306,56
I.	Zásoby		199 484,59		199 484,59	147 383,62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	199 484,59		199 484,59	147 383,62
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		760 559,39		760 559,39	580 317,59
1.	Odběratelé	311	88 714,80		88 714,80	94 539,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	631 812,59		631 812,59	458 422,59
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 872,00		5 872,00	6 496,00
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				

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	34 160,00		34 160,00	20 860,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 801 198,77		2 801 198,77	3 226 605,35
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	2 571 748,03		2 571 748,03	2 842 289,83
10.	Běžný účet FKSP	243	213 848,74		213 848,74	363 042,52
15.	Ceniny	263	139,00		139,00	177,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 463,00		15 463,00	21 096,00

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 049 930,35	4 273 382,16
C. Vlastní kapitál			1 249 703,25	1 130 596,95
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			388 054,09	418 442,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	84 172,79	90 250,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	303 881,30	328 191,86
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			562 602,43	623 777,90
1.	Fond odměn	411	4 159,98	3 159,98
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	215 214,43	381 459,28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	23 319,94	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	304 714,38	230 042,38
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15 193,70	9 116,26
III. Výsledek hospodaření			299 046,73	88 376,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		299 046,73	88 376,96
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 800 227,10	3 142 785,21
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			2 800 227,10	3 142 785,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	93 318,02	102 747,77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	72 300,00	130 200,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 083 061,00	1 034 957,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	407 103,00	378 323,00
13.	Zdravotní pojištění	337	173 774,00	165 151,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	98 639,00	90 874,00
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		500,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	193 182,49	850 368,44
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	661 812,59	373 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 037,00	16 664,00

Podpisový záznam:

.....