Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ

Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Základní vzdělávání

IČ: 70982988

sestavená k 31.12.2024

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**11 867 568.29**	**7 295 417.67**	**4 572 150.62**	**5 402 486.86**
A.	**Stálá aktiva**		**7 854 919.34**	**7 295 417.67**	**559 501.67**	**226 759.47**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**72 138.65**	**72 138.65**		
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	72 138.65	72 138.65		
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**		**7 782 780.69**	**7 223 279.02**	**559 501.67**	**226 759.47**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 378 268.97	818 767.30	559 501.67	226 759.47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 404 511.72	6 404 511.72		
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				
B.	**Oběžná aktiva**		**4 012 648.95**		**4 012 648.95**	**5 175 727.39**
I.	**Zásoby**		**50 064.43**		**50 064.43**	**34 920.28**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	50 064.43		50 064.43	34 920.28
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**		**449 402.67**		**449 402.67**	**701 230.58**
1.	Odběratelé	311	55 711.00		55 711.00	53 838.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	191 860.00		191 860.00	9 400.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 874.00		28 874.00	7 972.00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	136 682.50		136 682.50	138 326.59
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				491 693.99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	36 275.17		36 275.17	
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**3 513 181.85**		**3 513 181.85**	**4 439 576.53**
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	3 337 327.10		3 337 327.10	4 273 176.94
10.	Běžný účet FKSP	243	143 175.75		143 175.75	148 333.59
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	32 679.00		32 679.00	18 066.00

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
AKTIVA CELKEM			**4 572 150.62**	**5 402 486.86**
C.	**Vlastní kapitál**		**1 543 400.53**	**1 260 098.82**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**530 973.40**	**198 231.20**
1.	Jmění účetní jednotky	401	290 729.67	226 759.47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	268 772.00	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-28 528.27	-28 528.27
II.	**Fondy účetní jednotky**		**546 747.45**	**581 803.19**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	161 042.28	185 461.07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	162 438.96	279 857.29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	123 472.88	112 721.30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	99 793.33	3 763.53
III.	**Výsledek hospodaření**		**465 679.68**	**480 064.43**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		465 679.68	480 064.43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**3 028 750.09**	**4 142 388.04**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**			**1 335 663.00**
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		1 335 663.00
III.	**Krátkodobé závazky**		**3 028 750.09**	**2 806 725.04**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 405.28	107 806.30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	415 270.95	285 960.30
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 438 572.00	1 397 408.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	562 381.00	543 728.00
13.	Zdravotní pojištění	337	238 473.00	236 745.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		42 180.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	143 144.00	133 281.00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	191 860.00	9 400.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 643.86	50 216.44

Sestaveno dne: **13.02.2025 11:20:28**	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky **Příspěvková organizace**	Pozn.