

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2025 11:36:20

Název účetní jednotky: Základní škola Plaňany, okres Kolín

Sídlo: Pražská 28

281 04 Plaňany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČO : 46383433

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			22 551 502,45	13 917 932,76	8 633 569,69	10 173 978,33
A. Stálá aktiva			14 551 470,76	13 917 932,76	633 538,00	864 809,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			661 922,00	661 922,00		
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	408 607,00	408 607,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	253 315,00	253 315,00	
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			13 889 548,76	13 256 010,76	633 538,00	864 809,00
1. Pozemky			031			
2. Kulturní předměty			032			
3. Stavby			021			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí			022	3 277 359,00	2 643 821,00	633 538,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			864 809,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	10 612 189,76	10 612 189,76	
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			

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.	Dílhovné 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			8 000 031,69		8 000 031,69	9 309 189,33
I. Zásoby			97 239,96		97 239,96	80 095,09
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	97 239,96		97 239,96	80 095,09
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			814 782,17		814 782,17	795 789,28
1.	Odběratelé	311	229 985,30		229 985,30	296 322,03
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	225 696,42		225 696,42	310 209,81
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				4 332,00
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	24 863,61		24 863,61	32 827,96
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				

Zákl.škola Plaňany,okres Kolín

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	215 795,84		215 795,84	152 097,48
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	118 441,00		118 441,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			7 088 009,56		7 088 009,56	8 433 284,96
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	11 340,54		11 340,54	17 637,17
9.	Běžný účet	241	6 930 405,88		6 930 405,88	8 266 471,05
10.	Běžný účet FKSP	243	82 769,52		82 769,52	32 547,12
15.	Ceniny	263	4 010,62		4 010,62	7 710,62
16.	Peníze na cestě	262				81 000,00
17.	Pokladna	261	59 483,00		59 483,00	27 919,00

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			8 633 569,69	10 173 978,33	
C. Vlastní kapitál			3 861 564,81	5 024 823,12	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			633 538,00	864 809,00	
	1. Jmění účetní jednotky	401	633 538,00	864 809,00	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
	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			2 898 022,64	4 050 582,00	
	1. Fond odměn	411	78 657,00	373 560,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	91 251,52	77 916,12	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	833 684,84	744 252,72	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	834 921,16	2 026 616,04	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 059 508,12	828 237,12	
III. Výsledek hospodaření			330 004,17	109 432,12	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		330 004,17	109 432,12	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			4 772 004,88	5 149 155,21	
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			

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			4 772 004,88	5 149 155,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	317 304,80	483 735,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 010 600,21	1 206 512,98
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	619 911,00	633 383,00
13.	Zdravotní pojištění	337	265 117,00	275 926,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	218 317,00	199 780,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	45 347,58	
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	273 620,49	243 153,21
37.	Dohadné účty pasivní	389	367 071,80	374 871,68
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 654 715,00	1 731 793,00

Podpisový záznam:



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 PLAŇANY
 okres Kolín

