


<b>Rozvaha</b>
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ <b>ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice, okres Semily</b> Doubravice 61 511 01 Turnov předškolní výchova, základní školství IČ: 71006923 <b>sestavená k 31.12.2024</b> (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>6 063 182.60</b>	<b>3 439 706.14</b>	<b>2 623 476.46</b>	<b>2 418 282.33</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>3 833 985.08</b>	<b>3 439 706.14</b>	<b>394 278.94</b>	<b>88 634.72</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>140 781.00</b>	<b>140 781.00</b>		
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	140 781.00	140 781.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>3 693 204.08</b>	<b>3 298 925.14</b>	<b>394 278.94</b>	<b>88 634.72</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	531 204.74	136 925.80	394 278.94	88 634.72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 161 999.34	3 161 999.34		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>2 229 197.52</b>		<b>2 229 197.52</b>	<b>2 329 647.61</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>37 276.89</b>		<b>37 276.89</b>	<b>35 657.33</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	37 276.89		37 276.89	35 657.33
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>19 264.00</b>		<b>19 264.00</b>	<b>31 656.00</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	2 572.00		2 572.00	2 720.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	11 610.00		11 610.00	14 280.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	5 082.00		5 082.00	14 656.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 172 656.63</b>		<b>2 172 656.63</b>	<b>2 262 334.28</b>
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	1 799 304.63		1 799 304.63	1 874 222.80
10.	Běžný účet FKSP	243	364 664.00		364 664.00	380 409.48
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 688.00		8 688.00	7 702.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>				
<b>CELKEM</b>			<b>2 623 476.46</b>	<b>2 418 282.33</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 232 568.92</b>	<b>876 425.11</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>394 278.94</b>	<b>88 634.72</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	394 278.94	88 634.72
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>749 611.53</b>	<b>721 817.88</b>
1.	Fond odměn	411	77 852.00	76 852.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	353 217.37	388 691.98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	136 939.36	132 189.05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	105 264.00	118 864.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	76 338.80	5 220.85
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>88 678.45</b>	<b>65 972.51</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		88 678.45	65 972.51
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 390 907.54</b>	<b>1 541 857.22</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 390 907.54</b>	<b>1 541 857.22</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	113 310.33	113 128.24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	275 783.50	270 512.50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	459 883.00	539 409.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	182 343.00	214 803.00
13.	Zdravotní pojištění	337	77 576.00	93 052.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	54 938.00	72 643.00
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	208 397.62	169 094.70
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	11 610.00	13 280.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 066.09	55 934.78

Sestaveno dne: <b>12.02.2025 14:34:40</b>	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky <b>Príspevková organizace</b>	Pozn.