



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2024**

IČO: **75016559**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Rasošky, okres Náchod**

| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období        |              |               |               |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                  |                                                  |                    | Běžné         |              | Minulé        |               |
|                  |                                                  |                    | Brutto        | Korekce      |               | Netto         |
| AKTIVA CELKEM    |                                                  |                    | 18 660 157,14 | 5 969 049,09 | 12 691 108,05 | 11 760 721,18 |
| A.               | Stálá aktiva                                     |                    | 15 297 773,02 | 5 969 049,09 | 9 328 723,93  | 8 718 507,45  |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                      |                    | 11 211,60     | 11 211,60    |               |               |
| 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                | 11 211,60     | 11 211,60    |               |               |
| 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                        |                    | 15 286 561,42 | 5 957 837,49 | 9 328 723,93  | 8 718 507,45  |
| 1.               | Pozemky                                          | 031                | 166 222,00    |              | 166 222,00    | 166 222,00    |
| 2.               | Kulturní předměty                                | 032                |               |              |               |               |
| 3.               | Stavby                                           | 021                | 12 086 293,26 | 3 523 460,00 | 8 562 833,26  | 7 999 432,78  |
| 4.               | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022                | 1 074 403,67  | 474 735,00   | 599 668,67    | 552 852,67    |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025                |               |              |               |               |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028                | 1 959 642,49  | 1 959 642,49 |               |               |
| 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                |               |              |               |               |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                             | Syntetický<br>účet | Období              |                     |                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                           |                    | Běžné               |                     | Minulé              |
|                                  |                                                           |                    | Brutto              | Korekce             |                     |
|                                  | 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>3 362 384,12</b> | <b>3 362 384,12</b> | <b>3 042 213,73</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                 |                                                           |                    | <b>40 736,11</b>    | <b>40 736,11</b>    | <b>46 673,76</b>    |
|                                  | 1. Pořízení materiálu                                     | 111                |                     |                     |                     |
|                                  | 2. Materiál na skladě                                     | 112                | 40 736,11           |                     | 46 673,76           |
|                                  | 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>434 365,00</b>   | <b>434 365,00</b>   | <b>607 254,00</b>   |
|                                  | 1. Odběratelé                                             | 311                |                     |                     |                     |
|                                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                           | 314                | 260 880,00          |                     | 375 540,00          |
|                                  | 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 vybranými ústřed.vlád.institucemi       | 346                |                     |                     |                     |
|                                  | 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348                |                     |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky                             | Syntetický<br>účet | Období              |         |                     |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------------|
|                  |                                           |                    | Běžné               |         | Minulé              |
|                  |                                           |                    | Brutto              | Korekce |                     |
| 28.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373                |                     |         |                     |
| 30.              | Náklady příštích období                   | 381                | 65 210,00           |         | 82 760,00           |
| 31.              | Příjmy příštích období                    | 385                |                     |         |                     |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                      | 388                |                     |         |                     |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky             | 377                | 108 275,00          |         | 148 954,00          |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>        |                    | <b>2 887 283,01</b> |         | <b>2 388 285,97</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                | 2 495 304,79        |         | 2 066 577,19        |
| 10.              | Běžný účet FKSP                           | 243                | 327 648,22          |         | 298 439,78          |
| 15.              | Ceniny                                    | 263                |                     |         |                     |
| 16.              | Peníze na cestě                           | 262                |                     |         |                     |
| 17.              | Pokladna                                  | 261                | 64 330,00           |         | 23 269,00           |

| Číslo<br>položky | Název položky                                        | Syntetický<br>účet | Období        |               |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                  |                                                      |                    | Běžné         | Minulé        |
| PASIVA CELKEM    |                                                      |                    | 12 691 108,05 | 11 760 721,18 |
| C.               | Vlastní kapitál                                      |                    | 10 785 722,77 | 10 276 482,27 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |                    | 9 362 061,63  | 8 751 845,15  |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 7 815 500,19  | 7 143 610,67  |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 1 546 561,44  | 1 608 234,48  |
| 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                                |                    | 1 003 157,54  | 1 519 303,26  |
| 1.               | Fond odměn                                           | 411                | 13 363,07     | 13 310,07     |
| 2.               | Fond kulturních a sociálních potřeb                  | 412                | 326 771,42    | 312 417,86    |
| 3.               | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření     | 413                |               |               |
| 4.               | Rezervní fond z ostatních titulů                     | 414                | 493 133,87    | 983 190,11    |
| 5.               | Fond reprodukce majetku, fond investic               | 416                | 169 889,18    | 210 385,22    |
| III.             | Výsledek hospodaření                                 |                    | 420 503,60    | 5 333,86      |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    | 420 503,60    | 5 333,86      |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |               |               |
| 3.               | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                |               |               |
| D.               | Cizí zdroje                                          |                    | 1 905 385,28  | 1 484 238,91  |
| 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                |               |               |
| III.             | Krátkodobé závazky                                   |                    | 1 905 385,28  | 1 484 238,91  |
| 1.               | Krátkodobé úvěry                                     | 281                |               |               |
| 4.               | Jiné krátkodobé půjčky                               | 289                |               |               |
| 5.               | Dodavatelé                                           | 321                | 81 485,28     | 19 654,91     |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 154 356,00    | 93 000,00     |
| 9.               | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326                |               |               |
| 10.              | Zaměstnanci                                          | 331                | 834 733,00    | 603 275,00    |

| Číslo<br>položky  | Název položky                                      | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                   |                                                    |                    | Běžné      | Minulé     |
| 11.               | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                |            |            |
| 12.               | Sociální zabezpečení                               | 336                | 321 132,00 | 219 717,00 |
| 13.               | Zdravotní pojištění                                | 337                | 136 736,00 | 97 094,00  |
| 14.               | Důchodové spoření                                  | 338                |            |            |
| 15.               | Daň z příjmů                                       | 341                |            |            |
| 16.               | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                | 92 510,00  | 63 098,00  |
| 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                | 269 880,00 | 377 540,00 |
| 38.               | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378                | 14 553,00  | 10 860,00  |
| * Konec sestavy * |                                                    |                    |            |            |