

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 70984875

Název: Základní škola a Mateřská škola Bratřejov, okres Zlín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola  
BRATŘEJOV, okres Zlín  
Bratřejov 121, 763 12 MIZOVICE  
IČO: 7098 4875

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 062 290,17</b>	<b>1 401 415,14</b>	<b>1 660 875,03</b>	<b>2 031 276,76</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 471 252,14</b>	<b>1 401 415,14</b>	<b>69 837,00</b>	<b>83 806,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>44 457,00</b>	<b>44 457,00</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	44 457,00	44 457,00		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 426 795,14</b>	<b>1 356 958,14</b>	<b>69 837,00</b>	<b>83 806,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	139 682,00	69 845,00	69 837,00	83 806,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 287 113,14	1 287 113,14		
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.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované 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>1 591 038,03</b>	<b>1 591 038,03</b>	<b>1 947 470,76</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>17 284,36</b>	<b>17 284,36</b>	<b>13 120,49</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	17 284,36	17 284,36	13 120,49
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polootovary 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>230 177,62</b>	<b>230 177,62</b>	<b>153 577,62</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	141 268,62	141 268,62	110 973,62
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	85 610,00	85 610,00	39 305,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385	3 299,00	3 299,00	3 299,00
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 343 576,05</b>	<b>1 343 576,05</b>	<b>1 780 772,65</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	253 048,00	253 048,00	661 344,00
9.	Běžný účet	241	1 043 783,98	1 043 783,98	1 029 184,52
10.	Běžný účet FKSP	243	43 035,07	43 035,07	84 900,13
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3 709,00	3 709,00	5 344,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 660 875,03</b>		<b>2 031 276,76</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>563 477,89</b>		<b>674 269,27</b>
<b>I.</b>	<b>Jmenní účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>120 958,29</b>		<b>134 927,29</b>
1.	Jmenní účetní jednotky	401	83 206,29		97 175,29
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	37 752,00		37 752,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>442 519,60</b>		<b>516 932,37</b>
1.	Fond odměn	411	119 409,61		117 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36 378,10		86 924,69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	216 568,89		256 813,68
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	70 163,00		56 194,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>22 409,61</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				22 409,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 097 397,14</b>		<b>1 357 007,49</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441			
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>252 948,00</b>		<b>641 244,00</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	252 948,00		641 244,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>844 449,14</b>		<b>715 763,49</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321			0,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	409 221,00		349 949,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Mimulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	159 115,00	132 097,00
13.	Zdravotní pojištění	337	67 339,00	56 977,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	51 420,00	47 080,00
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	157 354,14	129 660,48
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*