

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2024... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 17.02.2025

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň

IČ: 71001506

Sídlo: Hlavní 74, 25089 Lázně Toušeň

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		9 102 262,50	3 993 043,85	5 109 218,65	5 082 872,70
A.	Stálá aktiva		4 907 318,33	3 993 043,85	914 274,48	970 751,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		4 907 318,33	3 993 043,85	914 274,48	970 751,52
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 389 428,00	517 413,00	872 015,00	919 101,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	93 910,20	51 650,72	42 259,48	51 650,52
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 423 980,13	3 423 980,13	0,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		4 194 944,17		4 194 944,17	4 112 121,18
I.	Zásoby		53 588,70		53 588,70	46 403,94
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	53 588,70		53 588,70	46 403,94
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		139 766,86		139 766,86	42 384,00
1.	Odběratelé	311				2 400,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 300,00		97 300,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	284,00		284,00	284,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	647,00		647,00	
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				
31.	Příjmy příštích období	385	41 535,86		41 535,86	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388				39 700,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 001 588,61		4 001 588,61	4 023 333,24
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	3 782 222,14		3 782 222,14	3 828 623,54
10.	Běžný účet FKSP	243	213 473,47		213 473,47	169 296,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 893,00		5 893,00	25 413,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		5 109 218,65	5 082 872,70
C.	Vlastní kapitál		2 308 193,27	1 988 116,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		872 424,48	928 901,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	237 289,48	255 839,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	635 135,00	673 062,00
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		564 194,88	658 136,28
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	321 147,36	471 565,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	243 047,52	186 570,48
III.	Výsledek hospodaření		871 573,91	401 078,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	470 495,34	1 038 119,62
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	401 078,57	-637 041,05
D.	Cizí zdroje		2 801 025,38	3 094 756,33
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		2 801 025,38	3 094 756,33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	9 586,95	111 255,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	992 926,00	1 057 512,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 728,00	10 728,00
12.	Sociální zabezpečení	336	370 445,00	383 712,00
13.	Zdravotní pojištění	337	151 078,00	160 366,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	57 010,00	79 461,00
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	5 209,74	3 824,06
36.	Výnosy příštích období	384	860 240,99	1 264 861,10
37.	Dohadné účty pasivní	389	315 600,00	1 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 200,70	21 436,70