



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **75018209**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Chotěvice 74/0**
obec **Chotěvice**
PSČ, pošta **543 76**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Chotěvice 74**
obec **Chotěvice**
PSČ, pošta **543 76**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75018209**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Chotěvice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní a školní výchova a vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **499 447 160**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Patricie Ittnerová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jana Pachlová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2025, 12h38m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			8 022 409,06	3 571 018,92	4 451 390,14	5 286 898,43
A.	Stálá aktiva		5 758 282,69	3 571 018,92	2 187 263,77	2 230 521,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		48 758,70	48 758,70		
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	48 758,70	48 758,70		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen í k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 709 523,99	3 522 260,22	2 187 263,77	2 230 521,55
1.	Pozemky	031	29 391,40		29 391,40	29 391,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 560 390,75	492 360,00	2 068 030,75	2 117 256,75
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	667 320,81	577 479,19	89 841,62	83 873,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 452 421,03	2 452 421,03		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			2 264 126,37	2 264 126,37	3 056 376,88
I. Zásoby			29 807,12	29 807,12	29 711,12
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	29 807,12	29 807,12	29 711,12
	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			127 924,08	127 924,08	61 019,00
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 070,00	42 070,00	44 096,00
	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	66 333,08	66 333,08	
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	11 062,00	11 062,00	6 783,00
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 459,00	8 459,00	10 140,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 106 395,17	2 106 395,17	2 965 646,76
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
4.		Termínované vklady krátkodobé	244				
5.		Jiné běžné účty	245				
9.		Běžný účet	241	2 015 248,11		2 015 248,11	2 737 218,66
10.		Běžný účet FKSP	243	90 431,06		90 431,06	224 788,10
15.		Ceniny	263				
16.		Peníze na cestě	262				
17.		Pokladna	261	716,00		716,00	3 640,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 451 390,14	5 286 898,43
C.	Vlastní kapitál		3 651 543,70	4 182 134,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 196 210,67	2 239 468,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 196 210,67	2 239 468,45
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		1 399 799,46	1 595 047,22
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92 359,09	209 583,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1 053 224,59	762 605,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 000,00	413 900,29
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	252 215,78	208 958,00
III.	Výsledek hospodaření		55 533,57	347 618,78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 533,57	347 618,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		799 846,44	1 104 763,98
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		799 846,44	1 104 763,98
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 969,85	40 241,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	49 427,00	10 609,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	399 589,00	598 624,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 000,00	3 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	152 274,00	222 510,00
13.	Zdravotní pojištění	337	64 809,00	95 974,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	42 208,00	74 266,00
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		1 450,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	57 569,59	44 799,98
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		12 790,00
* Konec sestavy *				