

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **70695300**Název: **Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **88/0**  
obec **Ohrazenice**  
PSČ, pošta **51101**

**Místo podnikání**

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **70695300**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Ohrazenice**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **viz. zřizovací listina**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **852000**

**Kontaktní údaje**

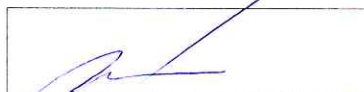
telefon **481 321 400**  
fax  
e-mail  
WWW  
stránky

**Razítko účetní jednotky**

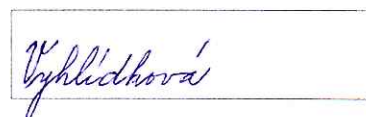
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OHRAZENICE  
okres Semily - příspěvková organizace  
IČO 70695300, tel. 481 321 400

**Osoba odpovědná za účetnictví**

**Novotná Dana**  
Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

**Statutární zástupce**

**Mgr. Lenka Vyhlídková**  
Podpisový záznam  
statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2025, 11h17m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 118 368,81	2 815 830,92	1 302 537,89	1 258 680,38
A. Stálá aktiva			2 815 830,92	2 815 830,92		5 951,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			51 600,00	51 600,00		
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	51 600,00	51 600,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 764 230,92	2 764 230,92		5 951,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	382 099,00	382 099,00		5 951,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 382 131,92	2 382 131,92		
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.	Dílhové 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				
B. Oběžná aktiva			1 302 537,89		1 302 537,89	1 252 729,38
I. Zásoby			11 665,82		11 665,82	14 824,90
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	11 665,82		11 665,82	14 824,90
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			202 755,61		202 755,61	196 691,00
1.	Odběratelé	311	3 201,00		3 201,00	915,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	140 350,00		140 350,00	177 120,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	14 646,00		14 646,00	15 396,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	44 546,61		44 546,61	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12,00		12,00	3 260,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 088 116,46		1 088 116,46	1 041 213,48
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	927 874,58		927 874,58	845 103,64
10.	Běžný účet FKSP	243	143 193,88		143 193,88	190 274,84
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 048,00		17 048,00	5 835,00

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 302 537,89</b>	<b>1 258 680,38</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>620 219,07</b>	<b>596 501,19</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>820,21</b>	<b>6 771,21</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	820,21	6 771,21
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. Fondy účetní jednotky</b>		<b>525 634,20</b>	<b>528 953,36</b>
1. Fond odměn	411	59 223,00	59 223,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	146 695,70	196 742,48
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	221 725,50	180 948,88
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 770,00	2 770,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	95 220,00	89 269,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>93 764,66</b>	<b>60 776,62</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		93 764,66	60 776,62
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>682 318,82</b>	<b>662 179,19</b>
<b>I. Rezervy</b>			
1. Rezervy	441		
<b>II. 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. Krátkodobé závazky</b>		<b>682 318,82</b>	<b>662 179,19</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	32 481,62	23 511,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 146,00	1 411,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	274 034,00	259 546,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	110 006,00	100 160,00
13. Zdravotní pojištění	337	47 117,00	43 592,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	34 456,00	27 811,00
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	31 728,20	29 028,19
37. Dohadné účty pasivní	389	140 350,00	177 120,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*