



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **75016079**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Černý Důl, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	140	ulice, č.p.	140
obec	Černý Důl	obec	Černý Důl
PSČ, pošta	54344	PSČ, pošta	543 44

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75016079	hlavní činnost	Vzdělávání
právní forma	Městys Černý Důl	vedlejší činnost	
zřizovatel	Příspěvková organizace	CZ-NACE	801020

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	739 094 353	
fax		
e-mail	zs.cernydul@centrum.cz	
WWW stránky	www.zscernydul.webnode.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Shonová		Mgr. Naděžda Bachtíková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2025, 9h34m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			12 582 802,67	5 102 320,81	7 480 481,86	8 465 036,01
A.	Stálá aktiva		10 107 716,88	5 102 320,81	5 005 396,07	5 104 715,07
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		33 683,65	33 683,65		
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	33 683,65	33 683,65		
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		10 074 033,23	5 068 637,16	5 005 396,07	5 104 715,07
1.	Pozemky	031	46 352,00		46 352,00	46 352,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	6 816 870,00	2 224 233,20	4 592 636,80	4 660 011,80
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	545 785,27	296 748,00	249 037,27	221 291,27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 547 655,96	2 547 655,96		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	117 370,00		117 370,00	177 060,00
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		2 475 085,79	2 475 085,79	3 360 320,94
I.	Zásoby		26 300,12	26 300,12	13 512,73
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	26 300,12	26 300,12	13 512,73
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		423 390,66	423 390,66	970 128,12
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	45 191,00	45 191,00	50 882,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 653,00	17 653,00	11 639,00
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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	101 042,46	101 042,46	54 814,12
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	259 504,20	259 504,20	852 793,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 025 395,01	2 025 395,01	2 376 680,09
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	1 925 469,10		1 925 469,10	2 299 903,70
10.		Běžný účet FKSP	243	66 011,91		66 011,91	48 736,39
15.		Ceniny	263				
16.		Peníze na cestě	262				
17.		Pokladna	261	33 914,00		33 914,00	28 040,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 480 481,86	8 465 036,01
C.	Vlastní kapitál		6 022 837,40	6 240 118,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 083 215,42	5 122 844,42
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 232 966,58	4 261 458,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	850 248,84	861 386,42
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		914 850,25	1 117 273,85
1.	Fond odměn	411	172 149,00	172 149,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	71 924,60	61 921,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	325 011,28	325 011,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	130 714,00	371 631,67
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	215 051,37	186 559,95
III.	Výsledek hospodaření		24 771,73	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		24 771,73	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 457 644,46	2 224 917,74
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			852 793,00
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		852 793,00
III.	Krátkodobé závazky		1 457 644,46	1 372 124,74
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	111 524,02	194 764,74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	80 822,00	129 756,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	702 672,00	600 944,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	284 327,00	233 658,00
13.	Zdravotní pojištění	337	120 330,00	101 362,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	91 489,00	68 467,00
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	8 020,34	8 324,90
36.	Výnosy příštích období	384	58 460,10	34 848,10
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *