

ROZVAHA



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **70991022**Název: **Základní škola a mateřská škola Bernartice, okres Jeseník - příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Bernartice 259	ulice, č.p.
obec Bernartice	obec
PSČ, pošta 790 57	PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 70991022	hlavní činnost
právní forma příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel 00302325 Obec Bernartice	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 588 884 664	<div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>
fax	
e-mail reditelka@zsmsbernartice.cz	
WWW stránky https://zsmsbernartice.cz/	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Ing. Dagmar Antalová	Mgr. Jarmila Šochová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2025, 14h33m 5s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 674 423,83	1 126 907,00	3 547 516,83	4 683 597,93
A. Stálá aktiva			1 126 907,00	1 126 907,00		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			41 488,80	41 488,80		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	41 488,80		41 488,80	
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			1 085 418,20	1 085 418,20		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 085 418,20		1 085 418,20	
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				
B. Oběžná aktiva			3 547 516,83	3 547 516,83	3 547 516,83	4 683 597,93
I. Zásoby			32 209,30	32 209,30	32 209,30	33 646,56
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	32 209,30		32 209,30	33 646,56
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			1 844 248,97	1 844 248,97	1 844 248,97	1 565 701,00
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	249 080,00		249 080,00	293 920,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 595 168,97		1 595 168,97	1 271 781,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 671 058,56		1 671 058,56	3 084 250,37
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	1 436 168,72		1 436 168,72	2 852 696,62
10.	Běžný účet FKSP	243	214 000,84		214 000,84	221 460,75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 889,00		20 889,00	10 093,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 547 516,83	4 683 597,93
C. Vlastní kapitál			866 224,13	1 019 715,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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			624 178,70	1 018 414,56
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	112 864,91	189 727,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	34 565,44	33 264,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	476 748,35	795 422,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			242 045,43	1 300,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		242 045,43	1 300,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			2 681 292,70	3 663 882,60
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 601 781,00	1 271 781,00
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	1 601 781,00	1 271 781,00
III. Krátkodobé závazky			1 079 511,70	2 392 101,60
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 935,33	67 092,68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	488 419,00	1 119 347,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	181 485,00	436 911,00
13.	Zdravotní pojištění	337	77 772,00	189 488,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	31 286,00	149 259,00
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	249 080,00	350 637,45
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 534,37	79 366,47

* Konec sestavy *