



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **48161306**

Název: **Základní škola Pardubice, Staňkova 128**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			41 235 355,14	28 394 620,11	12 840 735,03	13 424 422,98
A.	Stálá aktiva		30 103 864,05	28 394 620,11	1 709 243,94	1 715 016,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 697 570,64	1 697 570,64		43 975,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	659 643,60	659 643,60		43 975,60
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 037 927,04	1 037 927,04		
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		28 406 293,41	26 697 049,47	1 709 243,94	1 671 040,77
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	70 879,00		70 879,00	70 879,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 658 192,79	5 189 711,85	1 468 480,94	1 600 161,77
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 507 337,62	21 507 337,62		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	169 884,00		169 884,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		11 131 491,09		11 131 491,09	11 709 406,61
I.	Zásoby		77 681,25		77 681,25	122 702,50
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	74 081,25		74 081,25	121 102,50
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	3 600,00		3 600,00	1 600,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		362 284,07		362 284,07	255 736,55
1.	Odebíratelé	311	12 140,00		12 140,00	5 250,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	42 600,00		42 600,00	
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	307 544,07		307 544,07	206 785,29
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				43 701,26
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 691 525,77		10 691 525,77	11 330 967,56
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	10 330 122,14		10 330 122,14	11 216 155,93
10.	Běžný účet FKSP	243	337 990,63		337 990,63	85 485,63
15.	Ceniny	263	2 661,00		2 661,00	2 754,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 752,00		20 752,00	26 572,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			12 840 735,03	13 424 422,98
C.	Vlastní kapitál		5 050 146,37	5 676 177,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 539 359,94	1 715 016,37
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 373 407,56	1 365 694,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	165 952,38	349 322,13
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		2 978 004,83	2 803 995,50
1.	Fond odměn	411	151 957,00	137 957,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	307 599,63	164 892,63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1 443 394,87	686 229,34
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	581 302,00	1 672 083,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	493 751,33	142 833,53
III.	Výsledek hospodaření		532 781,60	1 157 165,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		532 781,60	1 157 165,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 790 588,66	7 748 245,58
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		7 790 588,66	7 748 245,58
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	192 554,63	159 265,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 041 536,00	1 113 086,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 337 866,00	3 532 524,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 296 134,00	1 350 441,00
13.	Zdravotní pojištění	337	550 227,00	582 477,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	388 098,00	452 921,00
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	118 723,03	77 404,87
36.	Výnosy příštích období	384	653 153,00	415 499,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	111 028,00	38 343,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	101 269,00	26 284,00

* Konec sestavy *