

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

IČO: 71000461
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 04.02.2025 12:13:36
Předmět činnosti: 8531
Sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram
Chlum 16, 26293 Nalžovice

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Červenková
E-mail osoby odpovědné za sestavení: skoljidelna@volny.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 318864157

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		11 583 420,94	6 343 822,15	5 239 598,79	5 999 190,58
A.	Stálá aktiva		6 982 732,72	6 343 822,15	638 910,57	681 726,57
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		261 116,98	261 116,98	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	261 116,98	261 116,98	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 721 615,74	6 082 705,17	638 910,57	681 726,57
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	959 858,57	320 948,00	638 910,57	681 726,57
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 761 757,17	5 761 757,17	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 600 688,22	0,00	4 600 688,22	5 317 464,01
B.I.	Zásoby		48 031,28	0,00	48 031,28	46 953,58
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	48 031,28	0,00	48 031,28	46 953,58
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Položovany vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1 227 119,00	0,00	1 227 119,00	1 200 129,00
B.II.1.	Odběratelé	311	52 368,00	0,00	52 368,00	51 624,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 743,00	0,00	6 743,00	4 498,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

Základní škola a Mateřská škola Chlum,
okres Příbram

Chlum 16, 262 93 Nalžovice

IČ: 71000461

skoljidelna@volny.cz

04.02.2025 12:13:36

2/5

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
					MINULÉ (netto)
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	38 627,00	0,00	38 746,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 105 261,00	0,00	1 105 261,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 325 537,94	0,00	3 325 537,94
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	3 083 283,95	0,00	3 083 283,95
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	226 437,99	0,00	226 437,99
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	15 816,00	0,00	15 816,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		5 239 598,79	5 999 190,58

04.02.2025 12:13:36

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		2 116 724,72		2 530 282,06	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		724 546,50		767 498,50	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	724 546,50		767 498,50	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 171 420,56		1 667 831,88	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	252 687,56		393 120,56	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	94 951,68		0,00	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	502 833,32		996 579,32	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	320 948,00		278 132,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		220 757,66		94 951,68	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		220 757,66		94 951,68	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		3 122 874,07		3 468 908,52	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		3 122 874,07		3 468 908,52	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	71 481,73		66 811,81	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	207 917,00		195 017,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

04.02.2025 12:13:36

Základní škola a Mateřská škola Chlum,
 Chlum 16, 262 93 Nalžovice
 IČ: 71000461
 skoljideina@volny.cz

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 032 744,00	1 248 684,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	555 058,00	478 093,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	0,00	208 937,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	96 927,00	137 472,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 105 261,00	1 105 261,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	36 253,34	6 549,71		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 232,00	22 083,00		

Sestavil: <i>ČERNÝHOVÁ ANNA</i>	Kontroloval:	Razítko:	Schválil: <i>V. PROCHÁZKOVÁ</i>
Telefon: <i>318 864 457</i>		Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nažovice IČ: 71000461 skoljidelna@volny.cz	Telefon: <i>318 864 157</i>
Datum a podpis: <i>4.2.2025</i> <i>Anna Černý</i>			Datum a podpis: <i>4.2.2025</i> <i>V. Procházková</i>