

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská, škola Borkovany, okres, Břeclav, příspěvková organizace, 691 75, Borkovany,
Sestavený k : 31.12.2024 S Okamžik sestavení : 29.01.2025 IČ: 0075024004

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			18 157 044.19	5 492 174.51	12 664 869.68	5 802 435.09
A.	Stálá aktiva		14 593 106.40	5 492 174.51	9 100 931.89	2 188 364.56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		14 593 106.40	5 492 174.51	9 100 931.89	2 188 364.56
1.	Pozemky	031	723.45		723.45	723.45
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	10 989 526.16	1 917 185.72	9 072 340.44	2 154 769.11
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	226 597.00	198 729.00	27 868.00	32 872.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 376 259.79	3 376 259.79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Základní škola a mateřská škola Borkovany,
 okres Břeclav, příspěvková organizace
 691 75 Borkovany 49
 IČ: 75024004, tel.: 519 419 414
 e-mail: zsborkovany@email.cz

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		3 563 937.79		3 563 937.79	3 614 070.53
I.	Zásoby		51 098.29		51 098.29	43 150.88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	51 098.29		51 098.29	43 150.88
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		975 395.76		975 395.76	951 848.83
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	69 640.00		69 640.00	54 810.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 788.00		8 788.00	9 802.00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	40 554.76		40 554.76	27 523.83
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	856 413.00		856 413.00	856 413.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 300.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 537 443.74		2 537 443.74	2 619 070.82
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 478 674.50		2 478 674.50	2 582 829.26
10.	Běžný účet FKSP	243	40 080.24		40 080.24	26 570.56
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 689.00		18 689.00	9 671.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			12 664 869.68	5 802 435.09
C.	Vlastní kapitál		10 670 440.88	3 804 390.40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 100 931.89	2 188 364.56
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 343 218.42	1 378 090.42
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	7 757 713.47	810 274.14
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 276 591.16	1 500 805.63
1.	Fond odměn	411	175 802.00	175 802.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 403.06	34 261.46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	740 133.15	624 912.94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	319 252.95	665 829.23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		292 917.83	115 220.21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	292 917.83	115 220.21
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 994 428.80	1 998 044.69
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		856 413.00	856 413.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	856 413.00	856 413.00

Základní škola a mateřská škola Borkovany,
okres Břeclav, příspěvková organizace
691 75 Borkovany 49
IČ: 75024004, tel.: 519 419 414
e-mail: zsborkovany@email.cz

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 138 015.80	1 141 631.69
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	33 139.80	20 674.69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	113 064.00	101 274.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	541 641.00	569 241.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	217 151.00	222 527.00
13.	Zdravotní pojištění	337	91 902.00	96 410.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	65 458.00	68 895.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	71 460.00	62 610.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 200.00	