

IČO: 70996857

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 12.02.2025 06:24:32

Předmět činnosti: 8510

Sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Matejská škola Netvořice

Školní 191 , 25744 Netvořice

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ (netto)	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 712 392,79	1 580 904,31	1 131 488,48	918 403,09
A.	Stálá aktiva		1 580 257,31	1 580 257,31	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		27 871,00	27 871,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.1.		013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.2.	Software	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.3.	Ocenitelná práva	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	018	27 871,00	27 871,00	0,00	0,00
A.I.1.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		1 552 386,31	1 552 386,31	0,00	0,00
A.I.I.	Dlouhodobý hmotný majetek					
A.I.I.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 552 386,31	1 552 386,31	0,00	0,00
A.I.I.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.I.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 132 135,48	647,00	1 131 488,48
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		31 220,24	647,00	30 573,24
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	3 356,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00

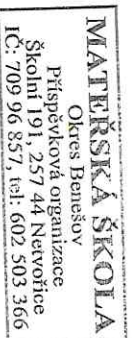
Položka		Název položky	Syntetický účet	1				2				3				4							
				ÚČETNÍ OBDOBÍ																			
				BĚŽNÉ																MINULÉ (netto)			
				BRUTTO				KOREKCE				NETTO											
B.II.9.		Pohledávky za zaměstnanci	335		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00							
B.II.10.		Sociální zabezpečení	336		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00							
B.II.11.		Zdravotní pojištění	337		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00							
B.II.12.		Dířchodové spoření	338		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00							
B.II.13.		Daň z příjmů	341		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00							
B.II.14.		Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00							
B.II.15.		Daň z přidané hodnoty	343		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00							
B.II.16.		Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00							
B.II.17.		Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00							
B.II.18.		Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00							
B.II.28.		Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		0,00		0,00		0,00					0,00		0,00							
B.II.30.		Náklady příštích období	381		10 636,24		0,00		10 636,24					8 854,51									
B.II.31.		Příjmy příštích období	385		0,00		0,00		0,00					6 500,00									
B.II.32.		Dohadné účty aktivní	388		0,00		0,00		0,00					0,00									
B.II.33.		Ostatní krátkodobé pohledávky	377		20 584,00		647,00		19 937,00					17 214,36									
B.III.		Krátkodobý finanční majetek			1 100 915,24		0,00		1 100 915,24					882 478,22									
B.III.1.		Majetkové cenné papíry k obchodování	251		0,00		0,00		0,00					0,00									
B.III.2.		Dluhové cenné papíry k obchodování	253		0,00		0,00		0,00					0,00									
B.III.3.		Jiné cenné papíry	256		0,00		0,00		0,00					0,00									
B.III.4.		Termínované vklady krátkodobé	244		0,00		0,00		0,00					0,00									
B.III.5.		Jiné běžné účty	245		0,00		0,00		0,00					0,00									
B.III.9.		Běžný účet	241		1 014 221,46		0,00		1 014 221,46					812 833,33									
B.III.10.		Běžný účet FKSP	243		68 342,78		0,00		68 342,78					55 690,89									
B.III.15.		Ceniny	263		0,00		0,00		0,00					0,00									
B.III.16.		Peníze na cestě	262		0,00		0,00		0,00					0,00									
B.III.17.		Pokladna	261		18 351,00		0,00		18 351,00					13 954,00									

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 131 488,48	918 403,09		

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
C.	Vlastní kapitál		119 754,62		219 288,40	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-15 805,00		-15 805,00	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00		0,00	
C.I.1.1.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	405	0,00		0,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	406	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	407	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	408	-15 805,00		-15 805,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období		88 082,85		70 738,16	
C.II.	Fondy účetní jednotky					
C.II.1.	Fond odměn	411	4 636,00		4 636,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 546,88		24 734,59	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	57 057,27		24 907,87	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	21 842,70		16 459,70	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		47 476,77		164 355,24	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	0,00		0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		1 011 733,86		699 114,69	
D.	Cizí zdroje		0,00		0,00	
D.I.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy		0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky	451	0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	452	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	455	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	459	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	472	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		1 011 733,86		699 114,69	
D.III.	Krátkodobé závazky	281	0,00		0,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	289	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	321	242 057,77		86 846,90	
D.III.5.	Dodavatelé	324	102 332,09		27 245,63	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy		0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	352 447,00	317 829,00		
		333	0,00	0,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	336	136 315,00	119 181,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	337	57 697,00	51 967,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	338	0,00	0,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	341	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	342	37 268,00	28 456,00		
D.III.16.	Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	343	0,00	0,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	345	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	347	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	374	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	383	75 317,00	59 589,16		
D.III.35.	Výdaje příštích období	384	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	389	8 300,00	7 000,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní					
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	1 000,00		

Razítko:



Schválil:

J. Hejnová

Sestavil:

LEONKA KOTLIKOVÁ

Kontroloval:

Telefon:

424 260 848

Telefon:

432 366 419

Datum a podpis:

12.2.25

Datum a podpis:

12.2.25 J. Hejnová