

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa  
 Příspěvková organizace  
 Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa  
 účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí  
 IČ: 70698503

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2024

Okamžik sestavení 04.02.2025 10:33 strana:1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		11841207.81	5256394.78	6584813.03	6824754.09
A.	Stálá aktiva		9003352.94	5256394.78	3746958.16	3838947.36
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7865.00	7865.00	.	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	.	.	.	.
A. I. 2.	Software	013	.	.	.	.
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014	.	.	.	.
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	.	.	.	.
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7865.00	7865.00	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	.	.	.	.
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	.	.	.	.
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051	.	.	.	.
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035	.	.	.	.
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8995487.94	5248529.78	3746958.16	3838947.36
A. II. 1.	Pozemky	031	3454.30	.	3454.30	3454.30
A. II. 2.	Kulturní předměty	032	.	.	.	.
A. II. 3.	Stavby	021	5544894.06	2256319.00	3288575.06	3399475.06
A. II. 4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m	022	858994.80	404066.00	454928.80	436018.00
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	.	.	.	.
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2588144.78	2588144.78	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	.	.	.	.
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	.	.	.	.
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052	.	.	.	.
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036	.	.	.	.
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek		.	.	.	.
A. III. 1.	Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061	.	.	.	.
A. III. 2.	Majetkové účesti v osobách s podstatným	062	.	.	.	.
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063	.	.	.	.
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	.	.	.	.
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	.	.	.	.
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky		.	.	.	.
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462	.	.	.	.
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv	464	.	.	.	.
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	.	.	.	.
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	.	.	.	.
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471	.	.	.	.
B.	Oběžná aktiva		2837854.87	.	2837854.87	2985806.73
B. I.	Zásoby		33225.94	.	33225.94	35565.15
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111	.	.	.	.
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	33225.94	.	33225.94	35565.15
B. I. 3.	Materiál na cestě	119	.	.	.	.
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121	.	.	.	.
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122	.	.	.	.
B. I. 6.	Výrobky	123	.	.	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa  
 Příspěvková organizace  
 Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa  
 účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí  
 IČ: 70698503

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2024

Okamžik sestavení 04.02.2025 10:33 strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131	.	.	.	.
B. I.	8.	Zboží na skladě	132	.	.	.	.
B. I.	9.	Zboží na cestě	138	.	.	.	.
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139	.	.	.	.
B. II.		Krátkodobé pohledávky	1370167.94	.	.	1370167.94	586695.26
B. II.	1.	Odběratelé	311	.	.	.	.
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	100380.00	.	100380.00	7140.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	.	.	.	.
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316	.	.	.	.
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	.	.	.	.
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336	.	.	.	.
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337	.	.	.	.
B. II.	12.	Důchodové spoření	338	.	.	.	.
B. II.	13.	Daň z příjmů	341	.	.	.	.
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342	.	.	.	.
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.	.	.
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344	.	.	.	.
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346	.	.	.	.
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládnim	348	.	.	.	.
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373	.	.	.	.
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	12817.60	.	12817.60	18533.10
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	.	.	.	.
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	1249330.34	.	1249330.34	552102.16
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7640.00	.	7640.00	8920.00
B. III.		Krátkodobý finanční majetek	1434460.99	.	.	1434460.99	2363546.32
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	.	.	.	.
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	.	.	.	.
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256	.	.	.	.
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244	.	.	.	.
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245	.	.	.	.
B. III.	9.	Běžný účet	241	1285006.10	.	1285006.10	2102064.51
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	124278.89	.	124278.89	227047.81
B. III.	15.	Ceniny	263	445.00	.	445.00	1190.00
B. III.	16.	Peníze na cestě	262	.	.	.	.
B. III.	17.	Pokladna	261	24731.00	.	24731.00	33244.00

Rozvaha příspěvkové organizace  
 Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa  
 Příspěvková organizace  
 Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa  
 účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí  
 IČ: 70698503

( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2024

Okamžik sestavení 04.02.2025 10:33

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		6584813.03	6824754.09
C.	Vlastní kapitál		4231538.38	5103956.94
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		3754688.40	3846677.60
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	1168574.29	1157579.49
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	2586114.11	2689098.11
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		476014.79	1257279.34
C. II. 1.	Fond odměn	411	75247.76	75247.76
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	126192.66	240362.23
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	25800.17	25800.17
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	240049.00	821149.18
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8725.20	94720.00
C. III.	Výsledek hospodaření		835.19	.
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		835.19	.
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		2353274.65	1720797.15
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		1159330.34	552102.16
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1159330.34	552102.16
D. III.	Krátkodobé závazky		1193944.31	1168694.99
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	63745.13	87410.82
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	81993.00	72755.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	489144.00	608597.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	185907.00	200914.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	79612.00	87513.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	23418.00	33771.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace  
Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa  
Příspěvková organizace  
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa  
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí  
IČ: 70698503 ( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2024

Okamžik sestavení 04.02.2025 10:33 strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	121600.00	.
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	2600.00
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	20380.00
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	137506.18	49124.17
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	11019.00	5630.00

Odesláno dne:

Podpis odpovědné  
osoby:

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: