

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		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		3 263 925,01	1 191 336,10	2 072 588,91	2 103 045,99
A.	Stálá aktiva		1 191 336,10	1 191 336,10	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 296,00	11 296,00	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	11 296,00	11 296,00	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		1 180 040,10	1 180 040,10	0,00	0,00
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	227 770,00	227 770,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	952 270,10	952 270,10	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

1							2	3	4
ÚČETNÍ OBDOBÍ									
BĚŽNÉ									
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)			
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.13.	Daň z příjmů	341	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			
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	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			
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	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			
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	525 600,00	0,00	525 600,00	525 600,00			
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 309 991,91	0,00	1 309 991,91	1 577 445,99			
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	1 300 294,30	0,00	1 300 294,30	1 516 344,38			
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	9 159,61	0,00	9 159,61	60 818,61			
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	538,00	0,00	538,00	283,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 072 588,91	2 103 045,99		

26.01.2025 20:51:01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00	0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	117 859,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	51 239,00	
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	34 635,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	38 461,00	0,00	46 462,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	0,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	254 851,00	0,00	0,00	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00	321 859,00	

Sestavil: <i>Ing. Hana Havlová</i>	Razítko:	Schválil: <i>Mgr. Lenka Tlapáková</i>
Telefon: <i>604 909 721</i>	Kontroloval: ZÁKLADNÍ ŠKOLA 294 28 CHOTĚTOV okres Mladá Boleslav příspěvková organizace IČ: 70993700 Tel.: 326395346	Telefon: <i>743 694 040</i>
Datum a podpis: <i>Hay</i>		Datum a podpis: <i>Tlapáková</i>