

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100

sestavený k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	4 375 417,19		4 118 781,05	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	4 375 417,19		4 118 781,05	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	246 432,82		306 325,14	
2.	Spotřeba energie	502	4	49 034,74		55 800,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	390 200,00		409 200,00	
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	5 226,00		41 712,00	
9.	Cestovné	512	8	14 546,00		11 435,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	1 564 255,43		1 344 213,02	
13.	Mzdové náklady	521	11	1 587 050,00		1 451 184,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	451 088,00		422 576,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	3 739,00		4 463,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	13 405,20		25 441,98	
17.	Jiné sociální náklady	528	16	36 556,00		32 450,00	
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	540,00		2 610,65	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	13 344,00			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118			11 011,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34			359,26	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	4 461 733,99		4 532 497,19	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	920 616,61		841 401,01	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	832 315,00		742 557,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	37 400,00		56 845,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	10 000,00		10 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	40 901,61		31 999,01	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	117,38		96,18	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	117,38		96,18	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	3 541 000,00		3 691 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	3 541 000,00		3 691 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	86 316,80		413 716,14	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	86 316,80		413 716,14	

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 345/22, 679 04 Adamov
IČ: 68684100, Tel.: 607 518 104

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	2 810 065,71	1 147 605,79	1 662 459,92	1 665 182,14
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	1 200 948,02	1 147 605,79	53 342,23	66 686,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	200 460,98	147 118,75	53 342,23	66 686,23
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	66 686,23	13 344,00	53 342,23	66 686,23
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	133 774,75	133 774,75		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	1 000 487,04	1 000 487,04		
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18				
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 000 487,04	1 000 487,04		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 609 117,69		1 609 117,69	1 598 495,91
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	391 127,00		391 127,00	738 000,00
1.	Odběratelé	311	56	900,00		900,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	390 200,00		390 200,00	738 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84				
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	27,00		27,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 217 990,69		1 217 990,69	860 495,91
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 184 210,30		1 184 210,30	813 616,25
10.	Běžný účet FKSP	243	98	8 836,39		8 836,39	514,66
15.	Ceniny	263	103	19 190,00		19 190,00	24 130,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	5 754,00		5 754,00	22 235,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	1 662 459,92	1 665 182,14
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	1 007 943,79	911 845,79
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108		
1.	Jmění účetní jednotky	401	109		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	921 626,99	498 129,65
1.	Fond odměn	411	117	179 539,35	179 539,35
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	9 568,42	1 787,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	707 519,22	293 803,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	16 000,00	14 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	9 000,00	9 000,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	86 316,80	413 716,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	86 316,80	413 716,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	654 516,13	753 336,35
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	654 516,13	753 336,35
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	80 229,13	105 459,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	107 050,00	102 857,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156	5 130,00	5 035,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157	37 134,00	36 506,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	15 716,00	15 746,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	11 608,00	10 539,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	5 751,00	11 328,74
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	391 000,00	465 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	898,00	865,00

7. 12. /
Městské kulturní středisko Adarmov
Opletalova 345/22/679 04 Adamov
IČ: 68684100 Tel.: 607 518 10-4



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **68684100**

Název: **MKS Adamov** **1510**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka od svého vzniku nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena, žádná činnost nepřibyla.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo ke změně uspořádání a označování položek účetní závěrky.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotka nemá doplňkovou činnost, netvoří zásoby. Ú.j. eviduje drobný dlouhodobý majetek v ceně od 3 tis. do 80 tis. Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 tis. do 80 tis. Kč. V r. 2023 pořídila úč.jednotka DNM(software), který bude rovnoměrně odepisovat pod dobu následujících 5 let.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 787,22
A.II.	Tvorba fondu		13 405,20
	1. Základní přiděl		13 405,20
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		5 624,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		5 624,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		9 568,42

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		307 803,08
D.II.	Tvorba fondu		425 716,14
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		413 716,14
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		12 000,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		10 000,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		10 000,00
D.IV.	Konečný stav fondu		723 519,22

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	9 000,00
F.II.	Tvorba fondu	
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	9 000,00

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *



DOK-2025-001298

XCRGUVXA / VYA (01012024 / 01012024)

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 65765907

Název: Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace

Městský úřad Adamov

Číslo jednací:

Došlo dne: 19-02-2025

Vyřizuje:

Skart. znak:

Listy/přílohy:

Ukl. znak:

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 4
obec Adamov
PSČ, pošta 67904

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 65765907
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov

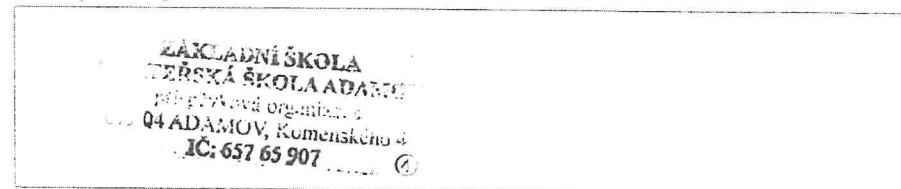
Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 515531196
fax
e-mail s.hofmanova@adamov.cz
WWW stránky www.zs-adamov.cz

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Stanislava Hofmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2025, 10h 9m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. Náklady celkem			73 938 014,36	1 071 737,18	72 927 808,48	966 085,80
I. Náklady z činnosti			73 937 803,45	1 071 726,02	72 927 620,63	966 079,30
1.	Spotřeba materiálu	501	4 766 828,22	420 455,70	4 663 323,11	399 616,90
2.	Spotřeba energie	502	3 496 563,30	156 188,88	3 736 254,89	121 644,76
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 516 382,45		3 289 478,34	
9.	Cestovné	512	105 481,00		130 609,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	6 895,12		2 000,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 519 429,41	1 732,00	1 912 304,18	1 709,00
13.	Mzdové náklady	521	41 787 411,00	378 247,00	40 597 645,00	325 508,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 106 645,82	107 892,18	13 667 217,88	94 201,93
15.	Jiné sociální pojištění	525	175 291,02	1 340,66	169 936,85	1 170,57
16.	Zákonné sociální náklady	527	679 335,18	4 616,60	1 009 372,55	7 079,14
17.	Jiné sociální náklady	528	345 556,00	1 253,00	361 324,00	15 149,00
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 404 248,00		2 378 955,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	808 896,78		726 296,14	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	218 840,15		282 903,69	
II.	Finanční náklady					
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V.	Daň z příjmů		210,91	11,16	187,85	6,50
1.	Daň z příjmů	591	210,91	11,16	187,85	6,50
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		73 981 837,21	1 179 509,63	72 945 349,79	1 133 538,73
I.	Výnosy z činnosti		5 505 576,26	1 179 456,50	4 835 892,43	1 133 504,55
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 534 612,20	925 830,00	4 389 738,00	907 935,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		253 626,50		225 569,55
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	70 670,01		124 064,58	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	900 294,05		322 089,85	
II.	Finanční výnosy		1 007,28	53,13	988,55	34,18
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 007,28	53,13	988,55	34,18

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		68 475 253,67		68 108 468,81	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	68 475 253,67		68 108 468,81	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		44 033,76	107 783,61	17 729,16	167 459,43
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		43 822,85	107 772,45	17 541,31	167 452,93
		* Konec sestavy *				



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **65765907**Název: **Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Stálo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 4
obec Adamov
PSČ, pošta 67904

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 65765907
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov

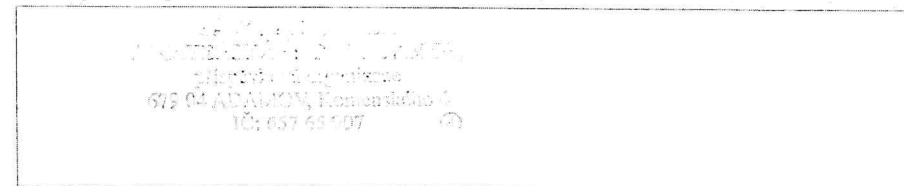
Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 515531196
fax
e-mail s.hofmanova@adamov.cz
WWW stránky www.zs-adamov.cz

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Stanislava Hofmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2025, 10h 5m32s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			130 427 970,45	66 875 458,24	63 552 512,21	67 915 263,60
A.	Stálá aktiva		117 494 242,41	66 875 458,24	50 618 784,17	52 930 588,17
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		820 842,03	732 081,72	88 760,31	177 524,31
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	377 000,72	377 000,72		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	443 841,31	355 081,00	88 760,31	177 524,31
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		116 673 400,38	66 143 376,52	50 530 023,86	52 753 063,86
1.	Pozemky	031	3 185 550,00		3 185 550,00	3 185 550,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	85 694 301,05	40 415 067,69	45 279 233,36	47 056 481,36
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	7 150 209,60	5 084 969,10	2 065 240,50	2 511 032,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 643 339,73	20 643 339,73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		12 933 728,04		12 933 728,04	14 984 675,43
I.	Zásoby		364 731,89		364 731,89	388 139,25
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	364 731,89		364 731,89	388 139,25
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		3 170 593,73		3 170 593,73	3 282 380,14
1.	Odeběratelé	311				2 554,55
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	190 592,50		190 592,50	223 541,05
31.	Příjmy příštích období	385	1 040,00		1 040,00	53 781,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 877 058,00		2 877 058,00	2 840 908,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	101 903,23		101 903,23	161 595,54
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 398 402,42		9 398 402,42	11 314 156,04
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	538 776,61		538 776,61	340 091,92
9.	Běžný účet	241	8 674 323,92		8 674 323,92	10 830 192,02
10.	Běžný účet FKSP	243	165 133,89		165 133,89	132 454,10
15.	Ceniny	263	81,00		81,00	84,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 087,00		20 087,00	11 334,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			63 552 512,21	67 915 263,60
C.	Vlastní kapitál		52 558 549,78	55 977 589,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		50 735 664,23	53 047 468,23
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 261 272,15	31 603 784,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 474 392,08	21 443 683,45
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 671 290,25	2 745 126,73
1.	Fond odměn	411	6,28	6,28
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	205 422,09	231 121,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	319 767,93	189 443,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 139 728,35	2 320 745,65
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 365,60	3 809,60
III.	Výsledek hospodaření		151 595,30	184 994,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		151 595,30	184 994,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 993 962,43	11 937 674,40
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 752 193,00	2 752 193,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 752 193,00	2 752 193,00
III.	Krátkodobé závazky		8 241 769,43	9 185 481,40
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 240 171,00	3 925 469,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 276 088,00	1 520 151,00
13.	Zdravotní pojištění	337	542 928,00	655 676,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	321 977,00	465 049,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	1 192 643,00	1 175 568,75
36.	Výnosy příštích období	384	739 565,00	593 835,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	744 999,18	597 157,03
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183 398,25	252 575,62
* Konec sestavy *				

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **65765907**Název: **Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Komenského 4
obec Adamov
PSČ, pošta 67904

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **65765907**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **515531196**
fax
e-mail **s.hofmanova@adamov.cz**
WWW stránky **www.zs-adamov.cz**

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV,
příspěvková organizace
679 04 ADAMOV, Komenského 4
IČ: 657 65 907

Osoba odpovědná za účetnictví

Stanislava HofmannováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2025, 9h50m 1s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti a nenastává u ní ani není známá žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nemění uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty ani jejich obsahové vymezení, ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období. Řídí se vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění, nedošlo od 1.1. ke změně názvu a obsahového vymezení účtů. Nedošlo ke změně odpisového plánu ve smyslu přehodnocení či prodloužení doby odepisování u položek dlouhodobého majetku či ke snížení nebo zvýšení ročních účetních odpisů.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek svěřený zřizovatelem - předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo reprodukční pořizovací cenou a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem (účetní odpis) v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Města Adamova. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Organizace neuplatňuje osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., oddělené sledování doplňkové činnosti a hospodaření (ZL). Fond investic je tvořen ze zlepšeného HV. Odvod z odpisů ve výši 100% je stanoven zastupitelstvem města Adamova MěÚ/0743/22/OE z 2.3.2022. Výše odpisů 551 je snížena o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů: 1 - zateplení budovy MŠ Jilemnická - spolufinancováno (EF, Město) odpisy budovy ročně 69.214,32 Kč. 2 - k 30.6.2016 předán DHMO "Předávacím protokolem" "Komplexní rozvoj školství" č. projektu CZ.1.11/3.3.00/36.01498 - spolufinancováno, od července 2016 odepisováno ve členění (ESF, Město) odpisy roční 51.288,21 Kč. 3 - ke dni 30.9.2021 nám byl Městem Adamov předán majetek pro ZŠ Ronovská DHMO, DNMO, DDHM a DNM v celkové hodnotě 4 175 932,97 Kč předávacím protokolem. Dodatkem č.5 ke ZS z 14.9.2009 navýšena hodnota budovy o 24 715 911,19 Kč. Majetek byl pořízen v rámci projektu "Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská" č.p.CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003883. Odpisy od 1.10.2021. Ke dni 30.9.2021 byl schválen transfer ESF "AKTIVITY" - šablony III" (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021743) ve výši 1 149 984,- Kč. Vyčerpané finanční prostředky byly odúčtovány z Rezervního fondu. V "RF" SU AU 414 0500 ORG 16, UZ 33063. K 31.12.2023 zůstatek 0,- Kč. K dni 01.07.2023 byl schválen ESF "OP Jan Amos Komenský" (CZ.02.02.XX/22_002/0007182) ve výši 2 752 193,- Kč. K 31.12.2024 vyčerpano celkem 1 612 464,65 Kč, zůstatek je 1 139 728,35 Kč /spotřeba za I.-IV.Q 2024 je 1 181 017,30 Kč/. Ke dni 27.3.2024 byla schválena neinvestiční dotace na projekt "Chceme, aby nám spolu bylo dobře", účel.dotace JMK ve výši 73 000,- Kč. K 31.12.2024 vyčerpano 73 000,- Kč. Organizace v účetním období I.-IV. Q 2024 neúčtovala na podrozvahových účtech 91., 92., 93., 95., 97., 98., o předpisech transferů.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		8 029 110,38	7 930 915,09
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	252 581,56	329 516,56
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 733 970,82	7 558 840,53
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	42 558,00	42 558,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		124 058,16	124 058,16
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	124 058,16	124 058,16
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 905 052,22	7 806 856,93

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO: 65765907, organizace je zapsána do obchodního rejstříku 17.09.2003, sp. zn. Pr 135 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Město Adamov

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala žádná významná událost, která by měla ekonomický dopad na naši organizaci.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka má investiční fond kryt finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Žádné vzájemně zúčtované částky nebyly.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	969 291,37	969 295,38

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
AKTIVA	388 z celkové částky = 2 877 058,00 Kč činí dohadná položka MŠMT KÚ přímé náklady na vzdělávání = 0,- Kč, Město Adamov provozní prostředky = 0,- Kč, projekt " OP -JAK 2 752 193,- Kč". energie 124 865,- Kč	2 877 058,00
PASIVA	374 krátkodobé přijaté zálohy, nejsou žádné vratky nrsпотреbovaných prostředků ze státního rozpočtu	

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.28.	Nesoulad dvou řádků - celkové výše odpisů majetku za VI. Q roku 2024 (účet 551 ... = 2404248,- Kč) a řádku přílohy F.II.1. Tvorba investičního fondu = 1 434 956,63 Kč. Investiční fond se netvoří odpisem majetku pořízeného z transferu.(rozdíl = 969 291,37 Kč)	969 291,37
B.IV.2.	Nesoulad výše transferů ve Výkaze Z a Z na účtu 672 ... 68 475 253,67Kč Kč (poskytnuto-čerpáno) a součtem rozepsaných transferů (provozní JMK MŠMT 672 0510 UZ 33353 .. 55 665 945,00 Kč + 672 0510 UZ 33088 .. 366 000,- Kč + provozní Město Adamov 672 0500 .. 10 220 000,- Kč + OP "JAK" 672 0540 .. 1 181 017,30 Kč + Preventivní program "Spolu je nám dobře" 672 0590 .. 73 000,- Kč = celkem 67 505 962,30 Kč). Rozdíl 969 291,37 Kč jsou zaúčtované odpisy na MD 403 .. / D 672 0320,0340,0420 ,0430,0440 + 672 0620 .. tvořené majetkem pořízeného z transferu/.	68 475 253,67
A.1.26	547 ... žádná manka, škody	
B.I.16.	648 čerpání fondů = 70 670,01 Kč, z toho: čerpání z 413 0650 (RF ze zl. VH) 54 670,01 Kč + čerpání z 414 0650, 0651 (RF z ostatních titulů) ... 16 000,-Kč	70 670,01
B.III.5	245 zůstatek účtu, ČS a.s. doplňková (hospodářské) činnost činí: 378 476,61 Kč, zůstatek účtu u FIO banky činí: 100,- Kč	378 476,61

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	231 121,50
A.II.	Tvorba fondu	423 980,27
	1. Základní příděl	423 980,27
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	449 679,68
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	276 540,00
	3. Rekreaace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	12 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	101 400,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	59 739,68
A.IV.	Konečný stav fondu	205 422,09

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 510 189,35
D.II.	Tvorba fondu		200 994,24
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		184 994,24
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		16 000,00
D.III.	Čerpání fondu		1 251 687,31
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		1 251 687,31
D.IV.	Konečný stav fondu		1 459 496,28

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		3 809,60
F.II.	Tvorba fondu		1 529 956,63
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 434 956,63
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		95 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 527 400,63
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		92 444,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		1 434 956,63
F.IV.	Konečný stav fondu		6 365,60

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	85 694 301,05	40 415 067,69	45 279 233,36	47 056 481,36
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	85 694 301,05	40 415 067,69	45 279 233,36	47 056 481,36
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 185 550,00		3 185 550,00	3 185 550,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 299 323,00		1 299 323,00	1 299 323,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 863 197,00		1 863 197,00	1 863 197,00
H.5.	Ostatní pozemky	23 030,00		23 030,00	23 030,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

Od: 1.1.2024 Do: 31.12.2024

v tisících Kč

IČ	2	5	5	8	3	4	8	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ADAVAK, s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Nádražní 455

Adamov

67904

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	56 313	57 750
II.	Tržby za prodej zboží	002		
A.	Výkonová spotřeba	003	38 960	44 786
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	27 189	30 154
A.3.	Služby	006	11 771	14 632
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007		
C.	Aktivace (-)	008		
D.	Osobní náklady	009	11 698	10 484
D.1.	Mzdové náklady	010	8 562	7 767
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	3 136	2 717
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	2 740	2 439
D.2.2.	Ostatní náklady	013	396	278
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	775	2 051
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	1 710	2 051
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	1 710	2 051
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019	-935	
III.	Ostatní provozní výnosy	020	18	31
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		0
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	18	31
F.	Ostatní provozní náklady	024	1 810	841
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Prodávý materiál	026		
F.3.	Daně a poplatky	027	642	681
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028		0
F.5.	Jiné provozní náklady	029	1 168	160
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	3 088	-381
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	1 164	1 293
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	1 164	1 293
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy	046		
K.	Ostatní finanční náklady	047	28	26
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	1 136	1 267
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	4 224	886
L.	Daň z příjmů	050	983	294
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	983	294
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	3 241	592
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	3 241	592
*	Čistý obrát za účetní období	056	56 313	

Sestaveno dne: 05.06.2025	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným	Ing. Hroz Martin
účetní jednotky:	
Předmět podnikání:	
Výroba a rozvod tepla	
Pozn.:	
	 Adavak ^① ADAVAK, s.r.o. Nádražní čp. 455, 679 04 Adamov IČO: 255 83 484 DIČ: CZ25583484

ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 4

v tisících Kč

IČ	2	5	5	8	3	4	8	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ADAVAK, s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Nádražní 455

Adamov

67904

Označ.	AKTIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Bruito	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	141 184	-34 704	106 480	96 795
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	63 337	-34 704	28 633	19 297
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	83	-22	61	
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	83	-22	61	
B.I.2.1.	Software	007	83	-22	61	
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	63 254	-34 682	28 572	19 297
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	50 322	-30 247	20 075	16 742
B.II.1.1.	Pozemky	016	253		253	253
B.II.1.2.	Stavby	017	50 069	-30 247	19 822	16 489
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	5 122	-4 435	687	955
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	7 810		7 810	1 600
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	7 810		7 810	1 600
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva	037	55 030		55 030	52 792
C.I.	Zásoby	038	161		161	165
C.I.1.	Materiál	039	161		161	165
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041				

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	11 089		11 089	14 171
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňové pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společnosti	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	11 089		11 089	14 171
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	4 143		4 143	1 275
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	6 946		6 946	12 896
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společnosti	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	626		626	2 297
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	5 602		5 602	9 881
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067	718		718	718
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	068				
C.II.3.1.	Náklady příštích období	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	070				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky	075	43 780		43 780	38 456
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	87		87	156
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	43 693		43 693	38 300
D.	Časové rozlišení aktiv	078	22 817		22 817	24 706
D.1.	Náklady příštích období	079	72		72	117
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D.3.	Příjmy příštích období	081	22 745		22 745	24 589

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	106 480	96 795
A.	Vlastní kapitál	002	50 864	42 825
A.I.	Základní kapitál	003	23 599	18 800
A.I.1.	Základní kapitál	004	23 599	18 800
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	007	110	110
A.II.1.	Ážio	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	009	110	110
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	010	110	110
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	011		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	014		
A.III.	Fondy ze zisku	015	1 880	1 880
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	016	1 880	1 880
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	017		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	22 034	21 443
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	019	22 034	21 443
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	020		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	021	3 241	592
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	022		
B.+C.	Cizí zdroje	023	42 198	46 182
B.	Rezervy	024		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	025		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	027		
B.4.	Ostatní rezervy	028		
C.	Závazky	029	42 198	46 182
C.I.	Dlouhodobé závazky	030	2 496	2 496
C.I.1.	Vydané dluhopisy	031		
C.I.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	033		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	034		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	036		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	038		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	039		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	040	1 092	1 092
C.I.9.	Závazky - ostatní	041	1 404	1 404
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	042	1 404	1 404
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	043		
C.I.9.3.	Jiné závazky	044		
C.II.	Krátkodobé závazky	045	39 702	43 686
C.II.1.	Vydané dluhopisy	046		
C.II.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	048		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	049		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	050	32 477	39 686
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	051	3 764	1 436
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	053		

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	054		
C.II.8.	Závazky ostatní	055	3 461	2 564
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	056		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	057		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	058	553	510
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	059	290	252
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	060	460	71
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	061	689	228
C.II.8.7.	Jiné závazky	062	1 469	1 503
C.III.	Časové rozlišení pasiv	063		
C.III.1.	Výdaje příštích období	064		
C.III.2.	Výnosy příštích období	065		
D.	Časové rozlišení pasiv	066	13 418	7 788
D.1.	Výdaje příštích období	067	13 418	7 788
D.2.	Výnosy příštích období	068		

Sestaveno dne: 05.06.2025	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Ing. Hroz Martin
Předmět podnikání: Výroba a rozvod tepla	 Adavak ① ADAVAK, s.r.o. Nádražní čp. 455, 679 04 Adamov IČO: 255 83 484 DIČ: CZ25583484
Pozn.:	

**Příloha v roční účetní závěrce za rok 2024
obchodní společnosti ADAVAK, s. r. o.,
zpracovaná dle ustanovení § 39 Vyhlášky 500/2002 Sb.**

A) ZÁKLADNÍ INFORMACE

Informace podle § 18 odst. 3 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

1) Popis účetní jednotky

- | | |
|--|--|
| ▪ Obchodní firma: | ADAVAK, s.r.o. |
| ▪ Sídlo: | Nádražní 451, 679 04 Adamov |
| ▪ Právní forma: | společnost s ručením omezeným |
| ▪ IČO: | 25583484 |
| ▪ Zápis do veřejného rejstříku: | Krajský soud v Brně C 35772 |
| ▪ Rozvahový den: | 31. 12. 2024 |
| ▪ Okamžik sestavení účetní závěrky: | 05. 06. 2025 |
| ▪ Kategorie účetní jednotky: | Malá účetní jednotka bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem |
| ▪ Předmět podnikání: | |
| – Vodoinstalatérství | |
| – Činnost účetních poradců, vedení účetnictví | |
| – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | |
| – Hostinská činnost | |
| – Výroba tepelné energie | |
| – Rozvod tepelné energie | |
| – Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | |
| – Topenářství | |

B) INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH, ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ, ODCHYLKY OD TĚCHTO METOD

Společnost ADAVAK s. r. o. postupuje při vedení účetnictví podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele (ČÚS č. 001 až 023), vše ve znění platném pro rok 2024.

Účetní jednotka účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek v peněžních jednotkách české měny.

V roce 2024 nebyly provedeny žádné změny v organizační struktuře účetní jednotky. Zároveň nebyly provedeny ani změny v obchodním rejstříku.

1) Způsob oceňování majetku a závazků

- Nakupované zásoby jsou oceněny váženým aritmetickým průměrem a účtují se způsobem – A.
- Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - společnost neeviduje.
- Způsob oceňování závazků - reálnou hodnotou.

2) Stanovení úprav hodnot majetku

- Způsob odpisování majetku, odpisový plán účetních a daňových odpisů, způsob daňového odpisování, rozdíl účetních a daňových odpisů – účetní odpisové plány jsou sestaveny podle doby použitelnosti konkrétního majetku a odepisuje se lineárně. Odpis je vyčíslen měsíčně (1 n-tina stanovené doby odepisování v měsících). Odepisování je zahájeno následující měsíc po zařazení do užívání. Drobný dlouhodobý majetek, tj. majetek s pořizovací cenou do 80 tis. korun byl v roce 2024 účtován přímo do spotřeby. Daňové odpisy byly uplatněny dle zák. 586/92 Sb. a to s využitím zrychlených odpisů.
- Uplatněný způsob stanovení úprav hodnot (dříve opravné položky) majetku - společnost neeviduje.

3) Způsob přepočtu údajů v cizí měně na Kč

- Přepočet údajů cizích měn na Kč byl proveden v souladu s ustanovením § 24 odst. 7 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví – údaje v cizí měně nenastaly.

4) Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků

- Kurzem ČNB k 31. 12. 2024.

C) INFORMACE O POUŽITÉM OCEŇOVACÍM ROZDÍLU A TECHNICE PŘI OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU

1) Změna reálné hodnoty podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování

- Společnost neeviduje

2) Rozsah a podstata derivátů (deriváty= termínované obchody, opce, swapy apod.)

- Společnost neeviduje

3) Důvody a výše opravných položek u majetku a závazků, pokud nebyly oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí

- Společnost neeviduje

D) VÝŠE ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ S DOBOU SPLATNOSTI DELŠÍ NEŽ 5 LET
(pohledávky a dluhy)

- Společnost neeviduje.

E) VÝŠE ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ KRYTÝCH VĚCNÝMI ZÁRUKAMI
(pohledávky a dluhy)

- Společnost neeviduje

**F) VÝŠE ZÁLOH, ZÁVDAVKŮ, ZÁPŮJČEK A ÚVERŮ POSKYTNUTÝCH ČLENŮM
ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ**

- Společnost neeviduje

G) VÝŠE VÝNOSŮ, KTERÉ JSOU MIMOŘÁDNÉ SVÝM OBJEMEM NEBO PŮVODEM

- Společnost neeviduje

H) VÝŠE ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ, KTERÉ NEJSOU VYKÁZÁNY V ROZVAZE
(pohledávky a dluhy)

- Společnost neeviduje

I) PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU OBDOBÍ

- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve společnosti je 18 zaměstnanců.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

- Nejsou.

V Brně dne 5. 6. 2025

 **Adavak**

ADAVAK, s.r.o.
Nádražní čp. 455, 679 04 Adamov
IČO: 255 83 484
DIČ: CZ20503484

①

.....
Ing. Martin Hroz, jednatel společnosti