

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2024... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 2.2.2025

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Vřesovice příspěvková organizace

IČ: 75021111

Sídlo: Vřesovice 107, 79809 Vřesovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		4 626 422,43	2 299 246,00	2 327 176,43	2 325 083,88
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		2 299 246,00	2 299 246,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		2 299 246,00	2 299 246,00	0,00	0,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 299 246,00	2 299 246,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		2 327 176,43		2 327 176,43	2 325 083,88
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					0,00
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112				0,00
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		966 456,50		966 456,50	969 871,00
1.	Odběratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 350,00		3 350,00	9 800,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381	20 602,50		20 602,50	17 567,00
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	942 504,00		942 504,00	942 504,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		1 360 719,93		1 360 719,93	1 355 212,88
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	1 281 638,60		1 281 638,60	1 289 014,24
10.	Běžný účet FKSP	243	65 534,33		65 534,33	50 817,64
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	13 547,00		13 547,00	15 381,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		2 327 176,43	2 325 083,88
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		71 665,55	367 676,77
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401		0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		205 970,15	414 709,37
1.	Fond odměn	411		0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 647,33	50 941,24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	92 815,63	4 424,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	51 507,19	359 343,97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		0,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		-134 304,60	-47 032,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 119,47	88 391,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-135 424,07	-135 424,07
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		2 255 510,88	1 957 407,11
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		942 504,00	942 504,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	942 504,00	942 504,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		1 313 006,88	1 014 903,11
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	15 763,88	2 677,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 495,00	16 783,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
10.	Zaměstnanci	331	780 061,00	612 504,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	297 913,00	228 163,00
13.	Zdravotní pojištění	337	126 349,00	98 756,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	57 425,00	44 120,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	22 000,00	11 900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		0,00