

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Tršice, příspěv. org. , Tršice 183, 783 57, Tršice, IČ 73184675

sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 27.01.2025

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	14 473 259,57	7 558 406,80	6 914 852,77	8 465 085,19
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	8 205 561,07	7 558 406,80	647 154,27	205 232,27
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	65 184,62	65 184,62		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	65 184,62	65 184,62		
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	8 140 376,45	7 493 222,18	647 154,27	205 232,27
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	2 114 919,27	1 467 765,00	647 154,27	205 232,27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	6 025 457,18	6 025 457,18		
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	6 267 698,50		6 267 698,50	8 259 852,92
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	102 066,81		102 066,81	100 766,16
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	102 066,81		102 066,81	100 766,16
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	1 270 248,60		1 270 248,60	1 657 349,30
1.	Odběratelé	311	56				1,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	299 500,00		299 500,00	193 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	286,00		286,00	286,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				720,00
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	86 149,60		86 149,60	87 650,00
31.	Příjmy příštích období	385	85	28 978,00		28 978,00	19 857,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	855 335,00		855 335,00	1 355 335,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	4 895 383,09		4 895 383,09	6 501 737,46
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	4 671 865,77		4 671 865,77	6 208 402,30
10.	Běžný účet FKSP	243	98	147 527,32		147 527,32	202 584,16
15.	Geniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	75 990,00		75 990,00	90 751,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	6 914 852,77	8 465 085,19
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	2 134 590,61	2 954 021,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	1 007 524,45	565 602,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	446 015,27	4 093,27
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	561 509,18	561 509,18
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	955 315,29	1 928 604,93
1.	Fond odměn	411	117	252 189,40	252 189,40
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	171 671,81	264 905,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	437 686,42	674 869,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	51 060,66	645 151,38
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	42 707,00	91 489,39
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	171 750,87	459 814,01
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	171 750,87	459 814,01
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	4 780 262,16	5 511 063,80
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	855 335,00	855 335,00
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	855 335,00	855 335,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	3 924 927,16	4 655 728,80
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	318 360,00	287 871,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	1 956 877,00	2 273 197,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	783 038,00	895 303,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	331 389,00	386 165,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	244 088,00	302 711,00
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	149 516,95	249 187,10
36.	Výnosy příštích období	384	181	5 000,00	3 250,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	109 273,21	223 688,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	27 385,00	34 356,00