

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2024

Základní škola a Mateřská škola Třemešná; IČO 00852538; Třemešná 341, Třemešná, 793 82

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.2.2025

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		33 691 407,71	12 903 787,25	20 787 620,46	17 992 838,13
A. Stálá aktiva		29 814 962,32	12 903 787,25	16 911 175,07	14 033 108,72
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		295 194,00	295 194,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	295 194,00	295 194,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		29 394 417,97	12 608 593,25	16 785 824,72	14 033 108,72
1. Pozemky	031	102 925,00	0,00	102 925,00	102 925,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	19 676 482,95	6 083 809,00	13 592 673,95	13 509 300,56
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 254 152,27	1 163 926,50	3 090 225,77	420 883,16
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 360 857,75	5 360 857,75	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		125 350,35	0,00	125 350,35	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	125 350,35	0,00	125 350,35	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		3 876 445,39	0,00	3 876 445,39	3 959 729,41
I. Zásoby		24 036,94	0,00	24 036,94	58 586,35
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	24 036,94	0,00	24 036,94	58 586,35
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		98 597,64	0,00	98 597,64	299 402,35
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 410,00	0,00	88 410,00	110 160,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	17 023,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	5 345,00	0,00	5 345,00	33 622,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	9 180,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 842,64	0,00	4 842,64	129 417,35
III. Krátkodobý finanční majetek		3 753 810,81	0,00	3 753 810,81	3 601 740,71
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	3 604 330,20	0,00	3 604 330,20	3 499 442,18
10. Běžný účet FKSP	243	117 882,61	0,00	117 882,61	72 541,53
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	31 598,00	0,00	31 598,00	29 757,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		20 787 620,46	17 992 838,13
C. Vlastní kapitál		18 175 269,05	15 242 515,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 344 979,52	13 592 263,52
1. Jmění účetní jednotky	401	10 664 937,74	7 753 092,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 862 253,42	6 021 382,98
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-182 211,64	-182 211,64
II. Fondy účetní jednotky		1 758 817,32	1 510 199,90
1. Fond odměn	411	59 672,56	59 672,56
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	277 700,61	235 058,53
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	262 241,57	262 241,57
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 159 202,58	953 227,24
III. Výsledek hospodaření		71 472,21	140 052,03
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	73 961,22
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	71 472,21	66 090,81
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		2 612 351,41	2 750 322,68
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		984 799,03	937 309,82
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	11 631,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	152 760,76	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	820 407,27	937 309,82
III. Krátkodobé závazky		1 627 552,38	1 813 012,86
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	48 180,62	76 386,10
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	70 470,76	122 074,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	861 141,00	787 076,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	335 463,00	299 367,00
13. Zdravotní pojištění	337	142 402,00	130 431,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	80 485,00	61 343,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	57 788,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	88 410,00	110 160,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	168 387,76

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky