

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2025 9:11:17

Název účetní jednotky: ZŠ Velešín
Sídlo: Družstevní 340
382 32 Velešín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00583723

Kontaktní osoba: Mgr. Luděk Kopřiva, mail@zsvelesin.cz, 380331614

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			90 630 593,40	55 540 119,03	35 090 474,37	33 760 528,27
A. Stálá aktiva			76 191 544,38	55 540 119,03	20 651 425,35	21 196 788,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			19 420,90	19 420,90		
	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	19 420,90	19 420,90		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	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			76 172 123,48	55 520 698,13	20 651 425,35	21 196 788,53
	1. Pozemky	031	529 927,26		529 927,26	529 927,26
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	62 928 165,14	43 163 178,00	19 764 987,14	20 191 514,32
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 616 787,19	2 260 276,24	356 510,95	475 346,95
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 097 243,89	10 097 243,89		
	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				

ZŠ Velešín

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			14 439 049,02		14 439 049,02	12 563 739,74
I. Zásoby			152 299,88		152 299,88	132 430,22
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	152 299,88		152 299,88	132 430,22
	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			6 035 745,50		6 035 745,50	3 164 742,56
	1. Odběratelé	311				3 048,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 755 310,49		2 755 310,49	948 481,49
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	3 280 435,01		3 280 435,01	2 213 213,07
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			8 251 003,64		8 251 003,64	9 266 566,96
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245	198 362,29		198 362,29	295 761,46
	9. Běžný účet	241	7 816 958,08		7 816 958,08	8 764 521,41
	10. Běžný účet FKSP	243	149 230,27		149 230,27	117 973,09
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	86 453,00		86 453,00	88 311,00

ZŠ Velešín

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			35 090 474,37	33 760 528,27
C. Vlastní kapitál			22 676 196,05	23 054 823,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			20 064 968,67	20 616 127,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	14 840 303,51	16 118 409,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 224 665,16	4 497 718,57
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			2 561 038,64	2 206 132,78
1.	Fond odměn	411	362 422,00	332 422,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	216 485,77	129 645,59
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 408 416,60	1 433 786,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	573 714,27	310 278,27
III. Výsledek hospodaření			50 188,74	232 562,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 188,74	232 562,68
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			12 414 278,32	10 705 704,96
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			12 414 278,32	10 705 704,96
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	71 577,48	98 135,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	785 643,68	939 372,56
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 849 368,00	2 875 435,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 118 597,00	1 102 344,00
13.	Zdravotní pojištění	337	473 733,00	475 475,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	334 617,00	313 461,00
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	4 026 802,07	4 900 919,11

ZŠ Velešín

sestavená k 31.12.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 753 377,09	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	563,00	563,00

Podpisový záznam:

.....