

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 75027666

Název: Základní škola a Mateřská škola Vřesina, okres Ostrava-město

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Osvobození 514	ulice, č.p.	
obec		obec	
PSČ, pošta	74285 Vřesina	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75027666	hlavní činnost	předškolní výchova a základní vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	hostinská činnost, pronájem nebytových prostor
zřizovatel	Obec Vřesina	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	558672359		
fax			
e-mail	vlasta.bernatikova@gmail.com		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Vlasta Bernatíková		Mgr. Lenka Skýbová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů			
Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2024, 11h41m 2s			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			91 278 351,40	31 873 591,52	59 404 759,98	61 590 391,48
A. Stálá aktiva			83 100 433,16	31 873 591,52	51 226 841,64	52 579 887,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			104 360,00	104 360,00		
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	104 360,00	104 360,00		
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			82 996 073,16	31 769 231,52	51 226 841,64	52 579 887,21
1.	Pozemky	031	78 805,00		78 805,00	78 805,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	73 670 180,55	23 118 403,50	50 551 777,05	51 648 566,62
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 133 283,75	1 537 024,16	596 259,59	852 515,59
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 113 803,86	7 113 803,86		
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				
B. Oběžná aktiva			8 177 918,24		8 177 918,24	9 010 504,27
I. Zásoby			95 747,23		95 747,23	90 047,75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	95 747,23		95 747,23	90 047,75
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			1 025 982,43		1 025 982,43	2 793 742,55
1.	Odeběratelé	311	6 800,00		6 800,00	8 660,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	49 020,00		49 020,00	
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.vládn.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	39 422,83		39 422,83	63 763,98
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	667 348,84		667 348,84	2 476 081,27
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	263 390,76		263 390,76	245 237,30
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 056 188,58		7 056 188,58	6 126 713,97
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				
9.	Běžný účet	241	6 999 097,65		6 999 097,65	6 061 303,61
10.	Běžný účet FKSP	243	42 819,93		42 819,93	53 329,36
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 271,00		14 271,00	12 081,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			59 404 759,88	61 590 391,48
C.	Vlastní kapitál		54 663 277,07	55 863 563,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		51 880 556,13	53 233 061,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 885 435,31	39 879 354,88
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	12 588 289,74	12 946 875,74
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	406 831,08	406 831,08
II.	Fondy účetní jednotky		2 545 826,85	2 538 026,62
1.	Fond odměn	411	50 000,00	50 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	71 378,97	83 993,32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	1 040 350,46	947 875,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	150 623,69	130 623,69
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 233 473,73	1 325 534,47
III.	Výsledek hospodaření		236 894,09	92 475,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		236 894,09	92 475,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 741 482,81	5 726 827,84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 288 808,00	
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	1 288 808,00	
III.	Krátkodobé závazky		3 452 674,81	5 726 827,84
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	147 379,81	109 317,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 000,00	10 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 424 222,00	1 561 973,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	555 950,00	607 563,00
13.	Zdravotní pojištění	337	242 365,00	262 054,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	186 115,00	208 555,00
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	870 793,00	2 928 760,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		38 105,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 850,00	

* Konec sestavy *