# ROZVAHA

**příspěvkové organizace**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**

IČO: **75027666**

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

**Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2024**

Sídlo účetní jednotky

| | |
|---|---|
| ulice, č.p. | **Osvobození 514/0** |
| obec | **Vřesina** |
| PSČ, pošta | **74285** |

Místo podnikání

| | |
|---|---|
| ulice, č.p. | |
| obec | |
| PSČ, pošta | |

Údaje o organizaci

| | |
|---|---|
| identifikační číslo | **75027666** |
| právní forma | **Příspěvková organizace** |
| zřizovatel | **Obec Vřesina** |

Předmět podnikání

| | |
|---|---|
| hlavní činnost | |
| vedlejší činnost | |
| CZ-NACE | |

Kontaktní údaje

| | |
|---|---|
| telefon | **599520390** |
| fax | |
| e-mail | |
| WWW stránky | |

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

**Vlasta Bernatíková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

**Mgr. Skýbová**

Podpisový záznam statutárního orgánu

**Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2025, 8h24m51s**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné Brutto | Běžné Korekce | Běžné Netto | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AKTIVA CELKEM** | | | **91 509 644,69** | **34 161 429,50** | **57 348 215,19** | **59 404 759,88** |
| **A.** | **Stálá aktiva** | | **83 846 774,14** | **34 161 429,50** | **49 685 344,64** | **51 226 841,64** |
| **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 určení k prodeji | 035 | | | | |
| **II.** | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | **83 742 414,14** | **34 057 069,50** | **49 685 344,64** | **51 226 841,64** |
| 1. | Pozemky | 031 | 78 805,00 | | 78 805,00 | 78 805,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 73 670 180,55 | 24 662 095,50 | 49 008 085,05 | 50 551 777,05 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 2 181 683,75 | 1 583 229,16 | 598 454,59 | 596 259,59 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 7 811 744,84 | 7 811 744,84 | | |
| 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** | | **7 662 870,55** | | **7 662 870,55** | **8 177 918,24** |
| **I.** | **Zásoby** | | **79 098,28** | | **79 098,28** | **95 747,23** |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 79 098,28 | | 79 098,28 | 95 747,23 |
| 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** | | **1 781 288,74** | | **1 781 288,74** | **1 025 982,43** |
| 1. | Odběratelé | 311 | 14 100,00 | | 14 100,00 | 6 800,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 56 235,00 | | 56 235,00 | 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.vlád.institucemi | 346 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné Brutto | Korekce | Netto | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 45 679,29 | | 45 679,29 | 39 422,83 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 392 569,34 | | 1 392 569,34 | 667 348,84 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 272 705,11 | | 272 705,11 | 263 390,76 |
| **III.** | **Krátkodobý finanční majetek** | | **5 802 483,53** | | **5 802 483,53** | **7 056 188,58** |
| 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 | 5 720 804,56 | | 5 720 804,56 | 6 999 097,65 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 65 168,97 | | 65 168,97 | 42 819,93 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 16 510,00 | | 16 510,00 | 14 271,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Období Minulé |
|---|---|---|---|---|
| **PASIVA CELKEM** | | | **57 348 215,19** | **59 404 759,88** |
| **C.** | **Vlastní kapitál** | | **53 054 478,29** | **54 663 277,07** |
| **I.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | **50 348 059,17** | **51 880 556,13** |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 37 695 709,31 | 38 885 435,31 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 12 245 518,78 | 12 588 289,74 |
| 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** | | **2 488 550,95** | **2 545 826,85** |
| 1. | Fond odměn | 411 | 97 000,00 | 50 000,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 77 018,37 | 71 378,97 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření | 413 | 1 230 244,55 | 1 040 350,46 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 120 357,69 | 150 623,69 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 963 930,34 | 1 233 473,73 |
| **III.** | **Výsledek hospodaření** | | **217 868,17** | **236 894,09** |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 217 868,17 | 236 894,09 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| **D.** | **Cizí zdroje** | | **4 293 736,90** | **4 741 482,81** |
| **I.** | **Rezervy** | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| **II.** | **Dlouhodobé závazky** | | **1 288 808,00** | **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 | 1 288 808,00 |
| **III.** | **Krátkodobé závazky** | | **3 004 928,90** | **3 452 674,81** |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 118 156,90 | 147 379,81 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 10 000,00 | 11 000,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 185 741,00 | 1 424 222,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 472 969,00 | 555 950,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 201 341,00 | 242 365,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 145 928,00 | 186 115,00 |
| 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 | 870 793,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | 14 850,00 |

** Konec sestavy **