

Rozvaha						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy, 569 57 Trstěnice 12, IČO 75016176						
Sestavená k 31.12.2024						
(v Kč)						
okamžik sestavení:						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 352 269,62	3 644 836,97	2 707 432,65	2 975 352,71
A.	Stálá aktiva		3 799 100,47	3 644 836,97	154 263,50	200 793,25
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		124 551,69	124 551,69		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	124 551,69	124 551,69		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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		3 674 548,78	3 520 285,28	154 263,50	200 793,25
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	440 236,17	285 972,67	154 263,50	200 793,25
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 234 312,61	3 234 312,61		
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		2 553 169,15		2 553 169,15	2 774 559,46
I.	Zásoby		57 354,34		57 354,34	41 848,26
1.	Pořízení materiálu	111				

2.	Materiál na skladě	112	57 354,34		57 354,34	41 848,26
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		241 528,85		241 528,85	150 342,50
1.	Odběratelé	311	35 785,00		35 785,00	21 996,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 400,00		163 400,00	104 759,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	42 343,85		42 343,85	23 587,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 254 285,96		2 254 285,96	2 582 368,70
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	2 147 846,09		2 147 846,09	2 454 028,40
10.	Běžný účet FKSP	243	74 524,87		74 524,87	41 486,30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 915,00		31 915,00	86 854,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 707 432,65	2 975 352,71
C.	Vlastní kapitál		978 836,91	1 208 055,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		154 263,50	200 793,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	154 263,50	200 793,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		680 284,33	949 561,71
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	83 072,88	63 958,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	90 589,68	43 853,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	405 198,00	786 856,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	101 423,77	54 894,02
III.	Výsledek hospodaření		144 289,08	57 700,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		133 325,08	51 120,61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	10 964,00	6 580,00

D.	Cizí zdroje		1 728 595,74	1 767 297,14
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		1 728 595,74	1 767 297,14
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	143 264,09	123 231,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	101 850,00	55 700,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	833 987,00	908 132,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	311 808,00	343 252,00
13.	Zdravotní pojištění	337	132 847,00	150 050,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	2 100,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	83 365,00	97 533,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	106 400,00	75 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 974,65	13 798,91