

## VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

70944164

700

IČO:

Kapitola: Příspěvková organizace

Právní forma: 23.01.2025 11:03:08

Okamžik sestavení: 85311

Předmět činnosti: 85311

## ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace

Školní /187, 78973 Úsov

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Ludmila Tylšarová

E-mail osoby odpovědné za sestavení: sekretariatzsusov@seznam.cz

Telefon osoby odpovědné za sestavení: 583435108

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)
			1	2	3	
			BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		24 215 893,80	8 912 591,46	15 303 302,34	10 579 978,37
A.	Stálá aktiva		15 584 173,31	8 912 591,46	6 671 581,85	3 744 069,56
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		137 799,00	137 799,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	137 799,00	137 799,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		15 446 374,31	8 774 792,46	6 671 581,85	3 744 069,56
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	2 894 308,79	132 564,00	2 761 744,79	1 785 467,50
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 210 681,19	1 300 844,13	3 909 837,06	1 958 602,06
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 341 384,33	7 341 384,33	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4		
		ÚČETNÍ OBDOBÍ					
		BĚŽNÉ					
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		8 631 720,49	0,00	0,00	8 631 720,49	6 835 908,81
B.I.	Zásoby		124 865,20	0,00	0,00	124 865,20	143 988,60
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	124 865,20	0,00	0,00	124 865,20	143 988,60
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		5 539 262,84	0,00	0,00	5 539 262,84	2 230 684,61
B.II.1.	Odběratelé	311	14 370,00	0,00	0,00	14 370,00	14 020,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	23 803,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	46 769,00	0,00	0,00	46 769,00	43 436,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.	Vlastní kapitál		7 707 399,34		6 083 248,20	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 767 499,85		3 839 987,56	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	477 555,72		521 127,72	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 289 944,13		3 318 859,84	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		605 716,61		2 023 871,58	
C.II.1.	Fond odměn	411	50 000,00		50 000,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 238,26		26 324,48	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	259 047,31		1 890 169,18	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	170 481,12		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	100 949,92		57 377,92	
C.III.	Výsledek hospodaření		334 182,88		219 389,06	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		334 182,88		219 389,06	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		7 595 903,00		4 496 730,17	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		1 239 746,00		2 115 255,52	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 239 746,00		2 115 255,52	
D.III.	Krátkodobé závazky		6 356 157,00		2 381 474,65	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	124 817,17		150 002,73	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	419 766,45		345 448,39	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 039 359,00	1 100 318,00	0,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	405 701,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	385 829,00	175 638,00	0,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	163 511,00	0,00	0,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	91 459,00	18 981,16
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	77 044,00	0,00	0,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	39 867,81	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	90,00	3 215,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 998 526,87	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	17 250,00	73 461,37
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	21 850,00	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	85 495,70	0,00	0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00	0,00

Razítko:

Kontroloval:

Sestavil: L. TYLŠAROVÁ

Základní škola a Mateřská škola Úsov  
příspěvková organizace  
Školní 187, 789 73 Úsov  
IČ: 709 44 164 DIČ: CZ70944164  
tel.: 583 435 108

Schválil: ING. D. KALOUSEK

Telefon: 583435108

Telefon: 583435108

Datum a podpis: 24. 1. 2025 

Datum a podpis: 24. 1. 2025 