

Rozvaha příspěvkové organizace
 Základní škola a Mateřská škola Volfartice
 příspěvková organizace
 Volfartice 81
 účel zřízení: vzdělávání a výchova žáků, předškolní výchova dětí
 IČ: 72745088

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2024

Okamžik sestavení 27.01.2025 15:11

strana:1

AKTIVA

účetní období

| č. položky | název položky | SU | Bruto | účetní období | | |
|------------|--|-----|------------|------------------|------------|------------|
| | | | | běžné Korekce | Netto | Minulé |
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | | 5643198.00 | 2817626.42 | 2825571.58 | 2628570.45 |
| A. | Stálá aktiva | | 2919831.42 | 2817626.42 | 102205.00 | 134862.00 |
| A. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 183329.81 | 183329.81 | . | . |
| A. I. 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | . | . | . | . |
| A. I. 2. | Software | 013 | . | . | . | . |
| A. I. 3. | Ocenitelná práva | 014 | . | . | . | . |
| A. I. 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | . | . | . | . |
| A. I. 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 183329.81 | 183329.81 | . | . |
| A. I. 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | . | . | . | . |
| A. I. 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | . | . | . | . |
| A. I. 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný | 051 | . | . | . | . |
| A. I. 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro | 035 | . | . | . | . |
| A. II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 2736501.61 | 2634296.61 | 102205.00 | 134862.00 |
| A. II. 1. | Pozemky | 031 | . | . | . | . |
| A. II. 2. | Kulturní předměty | 032 | . | . | . | . |
| A. II. 3. | Stavby | 021 | . | . | . | . |
| A. II. 4. | Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m | 022 | 384923.00 | 282718.00 | 102205.00 | 134862.00 |
| A. II. 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | . | . | . | . |
| A. II. 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2351578.61 | 2351578.61 | . | . |
| A. II. 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | . | . | . | . |
| A. II. 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | . | . | . | . |
| A. II. 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m | 052 | . | . | . | . |
| A. II. 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode | 036 | . | . | . | . |
| A. III. | Dlouhodobý finanční majetek | | . | . | . | . |
| A. III. 1. | Majetkové účesti v osobách s rozhodující | 061 | . | . | . | . |
| A. III. 2. | Majetkové účesti v osobách s podstatným | 062 | . | . | . | . |
| A. III. 3. | Dluhové cenné papíry držené po splatnost | 063 | . | . | . | . |
| A. III. 5. | Terminované vklady dlouhodobé | 068 | . | . | . | . |
| A. III. 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | . | . | . | . |
| A. IV. | Dlouhodobé pohledávky | | . | . | . | . |
| A. IV. 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl | 462 | . | . | . | . |
| A. IV. 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv | 464 | . | . | . | . |
| A. IV. 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | . | . | . | . |
| A. IV. 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | . | . | . | . |
| A. IV. 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer | 471 | . | . | . | . |
| B. | Oběžná aktiva | | 2723366.58 | . | 2723366.58 | 2493708.45 |
| B. I. | Zásoby | | 23301.54 | . | 23301.54 | 18948.12 |
| B. I. 1. | Pořízení materiálu | 111 | . | . | . | . |
| B. I. 2. | Materiál na skladě | 112 | 23301.54 | . | 23301.54 | 18948.12 |
| B. I. 3. | Materiál na cestě | 119 | . | . | . | . |
| B. I. 4. | Nedokončená výroba | 121 | . | . | . | . |
| B. I. 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | . | . | . | . |
| B. I. 6. | Výrobky | 123 | . | . | . | . |

Rozvaha příspěvkové organizace
 Základní škola a Mateřská škola Volfartice
 příspěvková organizace
 Volfartice 81
 účel zřízení: vzdělávání a výchova žáků, předškolní výchova dětí
 IČ: 72745088

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2024

Okamžik sestavení 27.01.2025 15:11

strana:2

| | | | | | | | |
|---------|-----|--|-----|------------|---|------------|------------|
| B. I. | 7. | Pořízení zboží | 131 | . | . | . | . |
| B. I. | 8. | Zboží na skladě | 132 | . | . | . | . |
| B. I. | 9. | Zboží na cestě | 138 | . | . | . | . |
| B. I. | 10. | Ostatní zásoby | 139 | . | . | . | . |
| B. II. | | Krátkodobé pohledávky | | 299384.60 | . | 299384.60 | 88689.86 |
| B. II. | 1. | Odběratelé | 311 | 9852.00 | . | 9852.00 | . |
| B. II. | 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 5600.00 | . | 5600.00 | 5260.00 |
| B. II. | 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | . | . | . | . |
| B. II. | 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr | 316 | . | . | . | . |
| B. II. | 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | . | . | . | . |
| B. II. | 10. | Sociální zabezpečení | 336 | . | . | . | . |
| B. II. | 11. | Zdravotní pojištění | 337 | . | . | . | . |
| B. II. | 12. | Důchodové spoření | 338 | . | . | . | . |
| B. II. | 13. | Daň z příjmů | 341 | . | . | . | . |
| B. II. | 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe | 342 | . | . | . | . |
| B. II. | 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | . | . | . | . |
| B. II. | 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn | 344 | . | . | . | . |
| B. II. | 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládn | 346 | . | . | . | . |
| B. II. | 18. | Pohledávky za vybranými místními vládním | 348 | . | . | . | . |
| B. II. | 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 373 | . | . | . | . |
| B. II. | 30. | Náklady příštích období | 381 | 13383.09 | . | 13383.09 | 9317.80 |
| B. II. | 31. | Příjmy příštích období | 385 | . | . | . | . |
| B. II. | 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 259079.51 | . | 259079.51 | 74040.06 |
| B. II. | 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 11470.00 | . | 11470.00 | 72.00 |
| B. III. | | Krátkodobý finanční majetek | | 2400680.44 | . | 2400680.44 | 2386070.47 |
| B. III. | 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | . | . | . | . |
| B. III. | 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | . | . | . | . |
| B. III. | 3. | Jiné cenné papíry | 256 | . | . | . | . |
| B. III. | 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | . | . | . | . |
| B. III. | 5. | Jiné běžné účty | 245 | . | . | . | . |
| B. III. | 9. | Běžný účet | 241 | 2305466.61 | . | 2305466.61 | 2233520.19 |
| B. III. | 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 94202.83 | . | 94202.83 | 150893.28 |
| B. III. | 15. | Ceniny | 263 | . | . | . | . |
| B. III. | 16. | Peníze na cestě | 262 | . | . | . | . |
| B. III. | 17. | Pokladna | 261 | 1011.00 | . | 1011.00 | 1657.00 |

Rozvaha příspěvkové organizace
 Základní škola a Mateřská škola Volfartice
 příspěvková organizace
 Volfartice 81
 účel zřízení: vzdělávání a výchova žáků, předškolní výchova dětí
 IČ: 72745088

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2024

Okamžik sestavení 27.01.2025 15:11

strana:3

PASIVA

| č. položky | název položky | SU | Běžné obd. | Min.obd. |
|-------------|---|---------------|------------|------------|
| PASIVA | PASIVA CELKEM | | 2825571.58 | 2628570.45 |
| C. | Vlastní kapitál | 2000588.70 | 1991029.41 | |
| C. I. | Jmenní účetní jednotky a upravující polož | 102205.00 | 134862.00 | |
| C. I. 1. | Jmenní účetní jednotky | 401 94069.00 | 126556.00 | |
| C. I. 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majet | 403 8136.00 | 8306.00 | |
| C. I. 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| C. I. 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití m | 406 | | |
| C. I. 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| C. I. 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| C. II. | Fondy účetní jednotky | 1635077.26 | 1741713.68 | |
| C. II. 1. | Fond odměn | 411 126784.00 | 115524.00 | |
| C. II. 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 97600.02 | 154507.72 | |
| C. II. 3. | Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý | 413 680319.13 | 588755.40 | |
| C. II. 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 510543.11 | 695582.56 | |
| C. II. 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 219831.00 | 187344.00 | |
| C. III. | Výsledek hospodaření | 263306.44 | 114453.73 | |
| C. III. 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního ob | 263306.44 | 114453.73 | |
| C. III. 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz | 431 | | |
| C. III. 3. | Výsledek hospodaření předcházejících úče | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | 824982.88 | 637541.04 | |
| D. I. | Rezervy | | | |
| D. I. 1. | Rezervy | 441 | | |
| D. II. | Dlouhodobé závazky | 259079.51 | 74040.06 | |
| D. II. 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| D. II. 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh | 452 | | |
| D. II. 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| D. II. 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| D. II. 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 259079.51 | 74040.06 | |
| D. III. | Krátkodobé závazky | 565903.37 | 563500.98 | |
| D. III. 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| D. III. 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| D. III. 5. | Dodavatelé | 321 25121.92 | 20104.99 | |
| D. III. 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 76555.00 | 65595.00 | |
| D. III. 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátk | 326 | | |
| D. III. 10. | Zaměstnanci | 331 247274.00 | 262701.00 | |
| D. III. 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| D. III. 12. | Sociální zabezpečení | 336 94788.00 | 96501.00 | |
| D. III. 13. | Zdravotní pojištění | 337 40117.00 | 42711.00 | |
| D. III. 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| D. III. 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| D. III. 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen | 342 19116.00 | 22008.00 | |
| D. III. 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |

Rozvaha příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Volfartice
příspěvková organizace
Volfartice 81
účel zřízení: vzdělávání a výchova žáků, předškolní výchova dětí
IČ: 72745088 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
sestaveny ke dni 31.12.2024

Okamžik sestavení 27.01.2025 15:11

strana:4

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins | 345 | . | . |
| D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins | 347 | . | . |
| D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti | 349 | . | . |
| D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 12313.00 | 14661.00 |
| D. III. 35. Výdaje příštích období | 383 | . | . |
| D. III. 36. Výnosy příštích období | 384 | 6920.00 | 4758.00 |
| D. III. 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 43698.45 | 34460.99 |
| D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | . | . |

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko: Základní škola a Mateřská škola
Volfartice, okr. Česká Lípa,
příspěvková organizace
471 12 VOLFARTICE 81
IČO 727 45 088

tel.: 740 122968

Okamžik sestavení:

27.1.2025