



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75023032**

Název: **Základní škola a Mateřská ško 4688**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 444 366,85	1 759 306,28	2 685 060,57	6 326 775,84
A.	Stálá aktiva		1 792 418,98	1 759 306,28	33 112,70	72 051,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 000,00	8 000,00		
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	8 000,00	8 000,00		
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		1 784 418,98	1 751 306,28	33 112,70	72 051,70
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	478 040,70	444 928,00	33 112,70	72 051,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 306 378,28	1 306 378,28		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
	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			2 651 947,87	2 651 947,87	6 254 724,14
I. Zásoby			20 319,54	20 319,54	26 412,89
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	20 319,54		26 412,89
	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			912 865,00	912 865,00	5 280 942,00
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	177 920,00		149 100,00
	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			
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	2 268,00		1 287,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	705 297,00		5 104 651,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	27 380,00		25 904,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 718 763,33		947 369,25
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	1 682 348,28		909 450,40
10.	Běžný účet FKSP	243	27 478,05		35 584,85
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	8 937,00		2 334,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 685 060,57	6 326 775,84
C.	Vlastní kapitál		1 120 605,34	430 627,72
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 325,82	56 289,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	17 325,82	56 289,82
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		822 663,96	373 491,02
1.	Fond odměn	411	12 969,00	12 969,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 281,05	28 489,85
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	148 676,05	147 829,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	416 600,86	11 030,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	212 137,00	173 173,00
III.	Výsledek hospodaření		280 615,56	846,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		280 615,56	846,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 564 455,23	5 896 148,12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		705 297,00	
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	705 297,00	
III.	Krátkodobé závazky		859 158,23	5 896 148,12
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	37 331,03	33 299,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	330 756,00	285 948,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	165 881,00	147 515,00
13.	Zdravotní pojištění	337	79 639,00	64 057,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	59 091,00	51 433,00
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		5 093 621,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 520,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	177 920,00	212 240,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 020,20	8 034,20
* Konec sestavy *				