

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Základní škola a Mateřská škola Věžnice, příspěvková organizace, Věžnice 85, 582 52, Věžnice u Havlíčkova
Brodu, IČ 71003991**

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.02.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4	
				ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
				BĚŽNÉ			BRUTTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	3 478 998,95	1 834 202,62	1 644 796,33		818 947,18
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	2 539 612,03	1 834 202,62	705 409,41		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	82 568,85	82 568,85			
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4					
2.	Software	013	5	6 517,10	6 517,10			
3.	Ocenitelná práva	014	6					
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	76 051,75	76 051,75			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9					
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13					
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	2 457 043,18	1 751 633,77	705 409,41		
1.	Pozemky	031	15					
2.	Kulturní předměty	032	16					
3.	Stavby	021	17					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	705 409,41		705 409,41		
5.	Pěstičelské celky trvalých porostů	025	19					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 751 633,77	1 751 633,77			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21					
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25					
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27					
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28					
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29					
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32					
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36					
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37					
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	939 386,92		939 386,92	818 947,18
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	60 501,09		60 501,09	76 099,32
	1. Pořízení materiálu	111	45				
	2. Materiál na skladě	112	46	60 501,09		60 501,09	76 099,32
	3. Materiál na cestě	119	47				
	4. Nedokončená výroba	121	48				
	5. Polotovary vlastní výroby	122	49				
	6. Výrobky	123	50				
	7. Pořízení zboží	131	51				
	8. Zboží na skladě	132	52				
	9. Zboží na cestě	138	53				
	10. Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	79 779,83		79 779,83	79 517,77
	1. Odběratelé	311	56				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	5 110,00		5 110,00	29 600,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	64	2 029,50		2 029,50	2 029,50
	10. Sociální zabezpečení	336	65				
	11. Zdravotní pojištění	337	66				
	12. Důchodové spoření	338	67				
	13. Daň z příjmů	341	68				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	70				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73	7 285,00		7 285,00	7 285,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
	30. Náklady příštích období	381	84	26 553,70		26 553,70	6 879,64
	31. Příjmy příštích období	385	85				
	32. Dohadné účty aktivní	388	86	5 816,00		5 816,00	5 816,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	32 985,63		32 985,63	27 907,63
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	799 106,00		799 106,00	663 330,09
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
	3. Jiné cenné papíry	256	91				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	92				
	5. Jiné běžné účty	245	93				
	9. Běžný účet	241	97	741 097,56		741 097,56	595 251,13
	10. Běžný účet FKSP	243	98	57 022,44		57 022,44	66 399,96
	15. Ceniny	263	103				
	16. Peníze na cestě	262	104				
	17. Pokladna	261	105	986,00		986,00	1 679,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	1 644 796,33	818 947,18
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	902 154,01	167 045,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	705 409,41	
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	705 409,41	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	149 508,28	87 340,11
1.	Fond odměn	411	117	6 174,00	3 034,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	58 822,44	69 499,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	84 511,84	14 806,15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	47 236,32	79 705,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	47 236,32	131 904,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		-52 199,21
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	742 642,32	651 901,38
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	37 400,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139	37 400,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	705 242,32	651 901,38
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	58 689,76	12 184,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	367 193,00	357 736,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	9 878,00	134 628,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	182 730,00	58 417,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	37 594,00	35 574,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165	1 605,50	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	26 520,06	1 220,06
37.	Dohadné účty pasivní	389	182		29 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	21 032,00	22 542,00