

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, Telecí, 569 94

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		Běžné			Minulé	
		Brutto	Korekce	Netto		
AKTIVA CELKEM		6 060 330,18	1 475 357,65	4 584 972,53	3 405 629,34	
A. Stálá aktiva		2 036 586,65	1 475 357,65	561 229,00	0,00	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Povoleny na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dlouhodobý hmotný majetek		2 036 586,65	1 475 357,65	561 229,00	0,00	
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Stavby	021	562 166,00	937,00	561 229,00	0,00	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 474 420,65	1 474 420,65	0,00	0,00	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Oběžná aktiva		4 023 743,53	0,00	4 023 743,53	3 405 629,34	
I. Zásoby		60 270,86	0,00	60 270,86	51 339,74	
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Materiál na skladě	112	60 270,86	0,00	60 270,86	51 339,74	
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Krátkodobé pohledávky		2 026 988,48	0,00	2 026 988,48	1 437 865,25	
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	201 850,00	0,00	201 850,00	134 634,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	7 404,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 808 166,45	0,00	1 808 166,45	1 160 401,15
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	16 972,03	0,00	16 972,03	135 426,10
III. Krátkodobý finanční majetek		1 936 484,19	0,00	1 936 484,19	1 916 424,35
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	1 919 759,67	0,00	1 919 759,67	1 852 948,00
10. Běžný účet FKSP	243	9 786,52	0,00	9 786,52	47 170,32
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	6 938,00	0,00	6 938,00	16 306,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		4 584 972,53	3 405 629,34
C. Vlastní kapitál		1 362 205,50	1 099 906,34
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		578 822,00	17 593,00
1. Jmění účetní jednotky	401	17 593,00	17 593,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	561 229,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		782 939,75	1 081 811,09
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	25 678,55	59 766,42
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	10 402,06	9 899,81
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	746 859,14	1 012 144,86
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		443,75	502,25
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		443,75	502,25
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
Cizí zdroje		3 222 767,03	2 305 723,00
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 748 522,15	1 160 401,15
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 748 522,15	1 160 401,15
III. Krátkodobé závazky		1 474 244,88	1 145 321,85
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	5 414,00	16 369,57
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	42 587,00	10 993,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	695 970,00	605 386,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	263 531,00	223 261,00
13. Zdravotní pojištění	337	114 899,00	98 783,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	62 435,00	41 930,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	63 781,85	12,18
37. Dohadné účty pasivní	389	201 850,00	131 376,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 777,03	17 211,10

Základní škola a mateřská škola
Telců
569 94 Telců 178
IČO 71006125


Podpis vedoucího účetní jednotky

Odesláno dne:

Razítko:

1

