

ROZVAHA

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2023

Název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace**

IČO organizace: **70826129**

Právní forma: **příspěvková organizace**

Sídlo organizace: **Šakvice, Hlavní 41**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			12 865 822,01	7 927 557,40	4 938 264,61	3 665 681,03
A.	Stálá aktiva		8 082 269,40	7 927 557,40	154 712,00	200 192,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		149 894,00	149 894,00	0,00	0,00
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	149 894,00	149 894,00		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 932 375,40	7 777 663,40	154 712,00	200 192,00
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021	328 983,00	230 080,00	98 903,00	129 155,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	420 487,00	364 678,00	55 809,00	71 037,00
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 182 905,40	7 182 905,40		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		4 783 552,61	0,00	4 783 552,61	3 465 489,03
B.I.	Zásoby		243 215,35	0,00	243 215,35	146 864,52
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	243 215,35		243 215,35	146 864,52
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				
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		441 508,70	0,00	441 508,70	404 003,90
B.II.1.	Odběratelé	311				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	369 800,00		369 800,00	326 800,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	350,00		350,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní zabezpečení	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	71 358,70		71 358,70	77 203,90
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		4 098 828,56	0,00	4 098 828,56	2 914 620,61
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				

Název organizace: **Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace**
IČO organizace: **70826129** Právní forma: **příspěvková organizace** Sídlo organizace: **Šakvice, Hlavní 41**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245				
B.III.9.	Běžný účet	241	3 999 015,56		3 999 015,56	2 814 101,89
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	95 549,00		95 549,00	94 054,72
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	4 264,00		4 264,00	6 464,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 938 264,61	3 665 681,03
C.	Vlastní kapitál		1 741 956,30	971 638,84
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		204 525,30	250 005,30
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky	401	204 525,30	250 005,30
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 531 868,60	619 005,29
C.II.1.	Fond odměn	411	201 425,00	201 425,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	95 549,00	94 054,72
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	105 903,63	3 275,38
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 022 133,56	258 872,78
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	106 857,41	61 377,41
C.III.	Výsledek hospodaření		5 562,40	102 628,25
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 562,40	102 628,25
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 196 308,31	2 694 042,19
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		3 196 308,31	2 694 042,19
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	20 327,40	51 449,48
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	259 398,00	48 451,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 521 994,00	1 306 301,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	552 787,00	489 485,00
D.III.13.	Zdravotní zabezpečení	337	241 839,00	211 131,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	154 004,00	216 211,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	14 616,80	11 918,50
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	20 569,15	14 724,03
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	374 300,00	313 000,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	36 472,96	31 371,18

Základní škola ③
a Mateřská škola Šakvice,
příspěvková organizace
Hlavní 41, 691 67 ŠAKVICE
Tel.: 519 416 244, IČO: 70826129

Okamžik sestavení: 26. 01. 2024 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

26. 01. 2024

