

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2023

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	70980730

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
Slatina nad Zdobnicí 45 0
517 56 Slatina nad Zdobnicí

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období				Minulé účetní období 12 2022
			1	2	3	4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		12 840 587,80	6 795 894,52	6 044 693,28		5 047 769,91
A.	Stálá aktiva		7 122 594,74	6 795 894,52	326 700,22		142 210,22
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		140 981,35	140 981,35	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.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00		0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	140 981,35	140 981,35	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		6 981 613,39	6 654 913,17	326 700,22		142 210,22
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	104 773,00	45 448,00	59 325,00		64 569,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	740 683,50	473 308,28	267 375,22		77 641,22
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00		0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 136 156,89	6 136 156,89	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.	Terminované 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

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2022
B.	Oběžná aktiva		5 717 993,06	0,00	5 717 993,06	4 905 559,69
I.	Zásoby		27 940,54	0,00	27 940,54	37 384,24
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	27 940,54	0,00	27 940,54	37 133,77
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	250,47
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		1 328 581,85	0,00	1 328 581,85	616 193,84
1.	Odběratelé	311	52 403,00	0,00	52 403,00	36 557,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	74 472,00	0,00	74 472,00	16 620,00
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
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 příjmu	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	100 211,85	0,00	100 211,85	39 717,84
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 101 495,00	0,00	1 101 495,00	518 452,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	4 847,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 361 470,67	0,00	4 361 470,67	4 251 981,61
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.	Terminované 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	3 875 458,67	0,00	3 875 458,67	3 633 597,78
10.	Běžný účet FKSP	243	481 883,00	0,00	481 883,00	612 404,83
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	4 129,00	0,00	4 129,00	5 979,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2022
	PASIVA CELKEM		6 044 693,28	5 047 769,91
C.	Vlastní kapitál		2 418 024,88	1 715 758,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		353 621,27	169 131,27
1.	Jmění účetní jednotky	401	310 141,30	121 811,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 479,97	47 319,97
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.	Fond účetní jednotky		2 053 358,24	1 385 884,84
1.	Fond odměn	411	147 500,35	147 500,35
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	501 146,24	637 413,97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	133 253,86	8 051,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	955 994,37	309 125,40
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	315 463,42	283 793,42
III.	Výsledek hospodaření		11 045,37	160 742,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 045,37	160 742,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		3 626 668,40	3 332 011,22
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 101 495,00	518 452,00
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	1 101 495,00	518 452,00
III.	Krátkodobé závazky		2 525 173,40	2 813 559,22
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	420 101,40	180 927,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	125 081,00	17 192,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 203 106,00	1 551 525,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	440 645,00	597 987,00
13.	Zdravotní pojištění	337	190 242,00	257 929,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období
				12 2022
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	106 465,00	192 029,00
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	2 063,00	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	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	37 470,00	15 970,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení	06.02.2024
Podpisový záznam	PETREKOVA
Jméno a podpis odpovědné osoby	Tůmová

Jméno kontaktní osoby	Irena Petreková
Email	petrekova@esop-rk.cz
Telefon	774713363