



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 60156678

Název: ZŠ Zdechovice

Příloha č. 8
Kč: 2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 103 225,59	2 505 316,89	2 597 908,70	2 836 332,10
A.	Stálá aktiva		3 544 204,26	2 505 316,89	1 038 887,37	1 298 502,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 000,00	30 000,00		
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	30 000,00	30 000,00		
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		3 514 204,26	2 475 316,89	1 038 887,37	1 298 502,37
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	356 606,37	139 736,00	216 870,37	252 304,37
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 516 349,00	694 332,00	822 017,00	1 046 198,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 641 248,89	1 641 248,89		
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			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
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		1 559 021,33		1 559 021,33	1 537 829,73
I.	Zásoby		19 958,01		19 958,01	22 051,65
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19 958,01		19 958,01	22 051,65
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		511 793,68		511 793,68	267 242,00
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	304 250,00		304 250,00	234 401,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 103,00		10 103,00	10 103,00
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			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	197 440,68		197 440,68	22 738,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 027 269,64		1 027 269,64	1 248 536,08
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	903 696,90		903 696,90	1 154 985,70
10.	Běžný účet FKSP	243	75 917,74		75 917,74	28 769,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 655,00		47 655,00	64 781,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 597 908,70	2 836 332,10
C.	Vlastní kapitál		1 472 313,61	1 678 961,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		991 356,13	1 250 971,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	991 356,13	1 250 971,13
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		708 814,45	410 210,62
1.	Fond odměn	411	76 066,00	72 510,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 402,48	11 193,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	98 711,97	84 487,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	501 634,00	242 019,00
III.	Výsledek hospodaření		227 856,97-	17 780,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		227 856,97-	17 780,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 125 595,09	1 157 370,28
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 125 595,09	1 157 370,28
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	155 638,09	96 951,28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	289 332,00	136 182,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	313 187,00	413 995,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	127 053,00	164 924,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 799,00	71 132,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	38 936,00	56 936,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	34 200,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	110 000,00	214 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 450,00	2 450,00

* Konec sestavy *