

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2023**

IČO
73184594

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ženkla, příspěvková organizace
 Ženkla 204
 742 67 Ženkla
 ČR

Právní forma
 příspěvková organizace

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		6 265 820,80	2 415 752,70	3 850 068,10	3 049 060,65
A.	Stálá aktiva		2 601 992,14	2 415 752,70	186 239,44	219 033,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		2 601 992,14	2 415 752,70	186 239,44	219 033,44
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 300,00	20 399,00	6 901,00	7 811,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	370 983,44	191 645,00	179 338,44	211 222,44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 203 708,70	2 203 708,70		
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				
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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		3 663 828,66		3 663 828,66	2 830 027,21
I.	Zásoby		29 761,55		29 761,55	14 682,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	29 761,55		29 761,55	14 682,34
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		489 494,87		489 494,87	859 953,85
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	330 880,00		330 880,00	556 210,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				900,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	20 942,87		20 942,87	22 682,45
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	137 672,00		137 672,00	280 161,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 144 572,24		3 144 572,24	1 955 391,02
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	3 110 913,54		3 110 913,54	1 893 698,64
10.	Běžný účet FKSP	243	23 143,70		23 143,70	52 967,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 515,00		10 515,00	8 725,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		3 850 068,10	3 049 060,65
C.	Vlastní kapitál		1 685 549,09	1 197 082,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		186 239,44	219 033,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	186 239,44	219 033,44
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		973 489,82	978 049,50
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 312,70	62 466,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	717 096,27	717 096,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 754,05	18 954,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	212 326,80	179 532,80
III.	Výsledek hospodaření		525 819,83	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		525 819,83	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 164 519,01	1 851 977,71
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		918 774,00	510 187,00
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	918 774,00	510 187,00
III.	Krátkodobé závazky		1 245 745,01	1 341 790,71
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	121 245,36	35 904,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	79 092,50	60 408,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	442 284,00	411 650,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	158 484,00	149 430,00
13.	Zdravotní pojištění	337	69 682,00	65 081,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 684,00	30 409,00
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	13 993,15	23 291,89
36.	Výnosy příštích období	384	2 400,00	2 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	330 880,00	557 296,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		5 920,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Hana Vidličková

07.02.2024