



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70942633**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			111 193 234,84	25 733 684,10	85 459 550,74	84 814 838,09
A.	Stálá aktiva		95 912 332,01	25 733 684,10	70 178 647,91	70 911 515,91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		91 991,60	91 991,60		
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	91 991,60	91 991,60		
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		95 820 340,41	25 641 692,50	70 178 647,91	70 911 515,91
1.	Pozemky	031	536 466,30		536 466,30	536 466,30
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	81 876 513,34	13 212 110,50	68 664 402,84	69 184 782,84
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 367 301,97	2 389 523,20	977 778,77	1 190 266,77
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 040 058,80	10 040 058,80		
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.	Terminované 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		15 280 902,83		15 280 902,83	13 903 322,18
I.	Zásoby		94 141,65		94 141,65	94 385,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	89 799,65		89 799,65	89 583,81
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	4 342,00		4 342,00	4 802,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		625 737,90		625 737,90	601 642,85
1.	Odběratelé	311	45 320,87		45 320,87	35 417,89
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 400,00		97 400,00	122 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 peněžítá 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	11 575,00		11 575,00	10 235,67
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	471 442,03		471 442,03	420 595,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				12 993,69
III.	Krátkodobý finanční majetek		14 561 023,28		14 561 023,28	13 207 293,52
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	14 248 577,76		14 248 577,76	12 815 722,19
10.	Běžný účet FKSP	243	153 409,01		153 409,01	208 824,39
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	159 036,51		159 036,51	182 746,94

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			85 459 550,74	84 814 838,09
C.	Vlastní kapitál		78 817 188,91	78 850 699,94
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky		69 578 118,78	70 399 932,46
1.	Jména účetní jednotky	401	63 756 477,74	64 489 345,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 432 733,96	5 521 679,64
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	388 907,08	388 907,08
II.	Fondy účetní jednotky		8 609 548,03	7 939 184,03
1.	Fond odměn	411	398 238,90	398 238,90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	202 683,84	265 187,84
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	4 945 705,13	4 945 705,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 062 920,16	2 330 052,16
III.	Výsledek hospodaření		629 522,10	511 583,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		117 938,65	484 105,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	511 583,45	27 478,01
D.	Cizí zdroje		6 642 361,83	5 964 138,15
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 376 096,00	899 268,00
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	2 376 096,00	899 268,00
III.	Krátkodobé závazky		4 266 265,83	5 064 870,15
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	36 339,77	50 666,94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 608,00	316 438,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 337 199,00	2 507 152,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	898 708,00	960 619,00
13.	Zdravotní pojištění	337	388 498,00	414 339,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	277 333,00	297 810,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 148,00	13 886,00
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	228 754,06	110 512,21
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 678,00	393 447,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *