

Rozvaha

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2024 20:48:11

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň

Sídlo: Oudoleň 123

582 24 Oudoleň

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČO : 70997845

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 3 158 886,50 | 1 292 924,66 | 1 865 961,84 | 1 140 695,87 |
| A. Stálá aktiva | | | 1 292 924,66 | 1 292 924,66 | | 75 426,00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 21 895,00 | 21 895,00 | | |
| | 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 | 21 895,00 | 21 895,00 | | |
| | 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 | | | 1 271 029,66 | 1 271 029,66 | | 75 426,00 |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | | | | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | | | | 75 426,00 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 271 029,66 | 1 271 029,66 | | |
| | 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. 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 | | | | |

ZS a MŠ Oudoleň

sestavená k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. Oběžná aktiva | | | 1 865 961,84 | | 1 865 961,84 | 1 065 269,87 |
| I. Zásoby | | | 32 050,14 | | 32 050,14 | 12 518,10 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 32 050,14 | | 32 050,14 | 12 518,10 |
| | 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 | | | 114 329,00 | | 114 329,00 | 166 617,00 |
| | 1. Odběratelé | 311 | 12 940,00 | | 12 940,00 | 14 513,00 |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | 329,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 2 912,00 | | 2 912,00 | 2 404,00 |
| | 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| | 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| | 12. Důchodové spoření | 338 | | | | |
| | 13. Daň z příjmů | 341 | | | | |
| | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění | 342 | | | | |
| | 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344 | | | | |
| | 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346 | | | | |
| | 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| | 30. Náklady příštích období | 381 | | | | |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 98 477,00 | | 98 477,00 | 149 371,00 |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 1 719 582,70 | | 1 719 582,70 | 886 134,77 |
| | 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 | 1 622 841,27 | | 1 622 841,27 | 762 938,29 |
| | 10. Běžný účet FKSP | 243 | 77 967,43 | | 77 967,43 | 116 932,48 |
| | 15. Ceniny | 263 | | | | |
| | 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| | 17. Pokladna | 261 | 18 774,00 | | 18 774,00 | 6 264,00 |

ZS a MŠ Oudoleň

sestavená k 31.12.2023

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 1 865 961,84 | 1 140 695,87 |
| C. Vlastní kapitál | | | 197 296,73 | 260 782,16 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 3 105,77 | 78 531,77 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 3 103,77 | 78 529,77 |
| 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 | 2,00 | 2,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 150 379,10 | 182 250,39 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 88 839,67 | 120 710,96 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 59 793,20 | 59 793,20 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 746,23 | 746,23 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 43 811,86 | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 43 811,86 | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 1 668 665,11 | 879 913,71 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 790 201,00 | 265 124,00 |
| 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 | 790 201,00 | 265 124,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 878 464,11 | 614 789,71 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 16 907,11 | 24 654,71 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 507 244,00 | 351 103,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 192 879,00 | 128 735,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 83 192,00 | 55 527,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 63 062,00 | 27 540,00 |
| 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 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 35. Výdaje příštích období | | 383 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 36. Výnosy příštích období | | 384 | | 12 050,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | | 389 | 12 180,00 | 12 180,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | | 378 | | |

Podpisový záznam:

.....