



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70885745**

Název: **Základní škola a mateřská škola 4679**

| Číslo položky | Název položky | Svazkový účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 4 824 440,30 | 2 229 010,80 | 2 595 429,50 | 3 430 749,76 |
| A. | Stála aktiva | | 2 278 156,80 | 2 229 010,80 | 49 146,00 | 55 290,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 74 605,00 | 74 605,00 | | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Softwar | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 74 605,00 | 74 605,00 | | |
| 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 | | 2 203 551,80 | 2 154 405,80 | 49 146,00 | 55 290,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 133 463,00 | 84 317,00 | 49 146,00 | 55 290,00 |
| 5. | Pěstitelské celky / trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 070 088,80 | 2 070 088,80 | | |
| 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 | Synetický účet | Období | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce | Netto | Minulé | |
| 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 | | 2 546 283,50 | | 2 546 283,50 | | 3 375 459,76 |
| I. | Zásoby | | 25 062,77 | | 25 062,77 | | 29 949,40 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | 25 062,77 | | 25 062,77 | 29 949,40 |
| 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 | | 1 628 063,93 | | 1 628 063,93 | | 1 901 120,93 |
| 1. | Odebíratelé | 311 | | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | 357 970,00 | | 357 970,00 | 298 990,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | 29 278,00 | | 29 278,00 | 25 049,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | | |
| 12. | Duchodové 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 | Synetický účet | Období | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 2 595 429,50 | 3 430 749,76 |
| C. Vlastní kapitál | | | 400 004,54 | 875 295,03 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 54 068,02 | 60 212,02 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 54 068,02 | 60 212,02 |
| 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 | | | 345 812,46 | 814 673,42 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 59 935,70 | 78 706,46 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 409,59 | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 250 820,17 | 707 463,96 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 34 647,00 | 28 503,00 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 124,06 | 409,59 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 431 | 124,06 | 409,59 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 2 195 424,96 | 2 555 454,73 |
| I. Rezervy | | | 441 | |
| 1. | Dlouhodobé závazky | 451 | 801 870,00 | 1 261 458,00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 801 870,00 | 1 261 458,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 1 393 554,96 | 1 293 996,73 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 21 355,96 | 10 189,73 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 15 090,00 | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 597 076,00 | 603 863,00 |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 228 466,00 | 235 848,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 98 546,00 | 102 055,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 342 | 62 021,00 | 72 041,00 |
| 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 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 101 000,00 | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |
| | | | * Konec sestavy * | |