

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Základní škola a mateřská škola Ježov, příspěvková organizace; IČO 70998086; Ježov 50, Ježov, 696 48

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		11 143 425,37	5 735 740,83	5 407 684,54	4 563 413,84
A. Stálá aktiva		7 767 101,28	5 735 740,83	2 031 360,45	2 147 328,45
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		109 140,04	109 140,04	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	109 140,04	109 140,04	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		7 657 961,24	5 626 600,79	2 031 360,45	2 147 328,45
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	1 860 971,90	209 087,91	1 651 883,99	1 675 115,90
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	827 442,51	447 966,05	379 476,46	472 212,55
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 969 546,83	4 969 546,83	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		3 376 324,09	0,00	3 376 324,09	2 416 085,39
I. Zásoby		71 957,47	0,00	71 957,47	90 718,75
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	70 169,46	0,00	70 169,46	90 718,75
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	1 788,01	0,00	1 788,01	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		243 269,50	0,00	243 269,50	458 116,92
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 000,00	0,00	163 000,00	420 100,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	389,00	0,00	389,00	389,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	15 727,50	0,00	15 727,50	22 282,92
31. Příjmy příštích období	385	9 439,00	0,00	9 439,00	13 631,00
32. Dohadné účty aktivní	388	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 714,00	0,00	1 714,00	1 714,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 061 097,12	0,00	3 061 097,12	1 867 249,72
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	2 976 508,88	0,00	2 976 508,88	1 794 945,72
10. Běžný účet FKSP	243	49 443,24	0,00	49 443,24	45 007,00
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	35 145,00	0,00	35 145,00	27 297,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		5 407 684,54	4 563 413,84
C. Vlastní kapitál		3 457 520,30	2 626 074,08
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 936 025,25	2 066 523,25
1. Jmění účetní jednotky	401	560 513,91	671 667,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 375 511,34	1 394 855,34
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		1 395 354,86	552 123,62
1. Fond odměn	411	100 079,09	100 079,09
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 443,24	45 007,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	81 392,49	83 965,28
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	913 779,79	173 566,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	260 660,25	149 506,25
III. Výsledek hospodaření		126 140,19	7 427,21
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		126 140,19	7 427,21
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		1 950 164,24	1 937 339,76
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		1 950 164,24	1 937 339,76
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	33 452,35	23 365,23
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 583,00	4 718,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 008 728,00	913 538,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	52,00	147,00
12. Sociální zabezpečení	336	380 172,00	346 610,00
13. Zdravotní pojištění	337	164 407,00	149 504,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	102 253,00	88 095,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	8 975,00
35. Výdaje příštích období	383	167 725,11	376 922,00
36. Výnosy příštích období	384	18 106,65	3 200,70
37. Dohadné účty pasivní	389	46 000,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	24 685,13	22 264,83

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky