

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni 31.01. 2024

IČO
64120473

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

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola K. Svolinského

Kunčice pod Ondřejníkem
739 13 č. 626

Právní forma

příspěvková organizace

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		21 962 928,21	11 764 564,33	10 198 363,88	6 577 098,58
A.	Stálá aktiva		12 597 262,07	11 764 564,33	832 697,74	849 415,50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		237 422,60	237 422,60		
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	237 422,60	237 422,60		
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		12 359 839,47	11 527 141,73	832 697,74	849 415,50
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitýc	022	3 028 156,47	2 195 458,73	832 697,74	849 415,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 331 683,00	9 331 683,00		
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		9 365 666,14		9 365 666,14	5 727 683,08
I.	Zásoby		247 546,62		247 546,62	247 546,62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	247 546,62		247 546,62	247 546,62
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		5 022 391,44		5 022 391,44	49 894,86
1.	Odběratelé	311	3 676,00		3 676,00	10 551,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	69 967,00		69 967,00	5 942,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000,00		4 000,00	
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	5 025 000,00		5 025 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	202,19		202,19	33 401,86
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	59 096,32		59 096,32	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	- 139 550,07		- 139 550,07	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 095 728,08		4 095 728,08	5 430 241,60
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	3 966 143,76		3 966 143,76	5 326 024,90
10.	Běžný účet FKSP	243	110 251,58		110 251,58	81 320,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	-4 063,26		-4 063,26	
17.	Pokladna	261	23 396,00		23 396,00	22 896,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		10 198 363,88	6 577 098,58
C.	Vlastní kapitál		2 188 009,91	2 090 680,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		956 253,63	972 971,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	956 253,63	972 971,39
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		838 651,23	822 895,74
1.	Fond odměn	411	24 047,83	24 047,83
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	110 679,11	102 911,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	77 544,16	77 544,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	143 924,77	152 654,77
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	482 455,36	465 737,60
III.	Výsledek hospodaření		393 105,05	294 813,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		98 291,79	294 813,26
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	294 813,26	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		8 010 353,97	4 486 418,19
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 442 240,98	1 442 240,98
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	1 442 240,98	1 442 240,98
III.	Krátkodobé závazky		6 568 112,99	3 044 177,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	314 566,78	454 434,10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 939,04	67 318,11
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 527 749,00	1 577 933,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	573 365,00	580 163,00
13.	Zdravotní pojištění	337	246 343,00	254 592,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	103 282,00	107 737,00
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	3 800 868,17	
37.	Dohadné účty pasivní	389		2 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Kateřina Bumbalíková	Okamžik sestavení: 20.02.2024
---------------	----------	-------------------------	--	----------------------------------