

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané, okr. Olomouc, Komenského 283, 783 44, Náměšť na Hané, IČ
45238685

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 02.02.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	26 328 163,89	12 065 739,92	14 262 423,97	16 786 446,06
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	12 294 455,32	12 065 739,92	228 715,40	242 620,78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	380 297,15	380 297,15		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	380 297,15	380 297,15		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	11 914 158,17	11 685 442,77	228 715,40	242 620,78
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	2 199 788,78	1 971 073,38	228 715,40	242 620,78
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	9 714 369,39	9 714 369,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	14 033 708,57		14 033 708,57	16 543 825,28
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	87 783,15		87 783,15	85 084,17
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	87 783,15		87 783,15	85 084,17
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	3 409 091,15		3 409 091,15	4 278 252,36
1.	Odběratelé	311	56	2 696,00		2 696,00	6 769,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	463 699,00		463 699,00	499 269,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	55 634,00		55 634,00	696,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	108 235,15		108 235,15	88 676,36
31.	Příjmy příštích období	385	85	300,00		300,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	2 778 527,00		2 778 527,00	3 682 842,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	10 536 834,27		10 536 834,27	12 180 488,75
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	9 911 422,52		9 911 422,52	11 593 965,20
10.	Běžný účet FKSP	243	98	618 786,75		618 786,75	584 130,55
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	6 625,00		6 625,00	2 393,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	14 262 423,97	16 786 446,06
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	5 495 805,87	6 520 813,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	228 715,40	242 620,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	228 715,40	242 620,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	5 258 642,10	6 277 968,01
1.	Fond odměn	411	117	42 852,00	42 852,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	662 174,91	636 018,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	1 327 936,39	1 475 517,18
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	1 844 203,30	2 756 010,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	1 381 475,50	1 367 570,12
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	8 448,37	224,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	8 448,37	224,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	8 766 618,10	10 265 633,06
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	2 778 527,00	3 682 842,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	2 778 527,00	3 682 842,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	5 988 091,10	6 582 791,06
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	269 531,91	119 737,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	113 369,00	186 825,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	2 996 158,00	3 296 402,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	1 181 934,00	1 301 890,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	510 033,00	561 533,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	161	402 616,00	476 670,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	12 138,19	97 271,33
36.	Výnosy příštích období	384	181	5 570,00	12 040,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	460 460,00	498 120,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	36 281,00	32 302,00