

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Paskov, Kirilovova 330, 739 21, Paskov, Primární vzdělávání, IČ 75026261

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2024

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	105 746 507,63	55 774 401,40	49 972 106,23	52 879 742,80
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	94 874 320,77	55 774 401,40	39 099 919,37	40 731 614,81
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	231 290,02	231 290,02		
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	231 290,02	231 290,02		
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	94 643 030,75	55 543 111,38	39 099 919,37	40 731 614,81
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	70 856 333,31	34 650 335,00	36 205 998,31	37 232 452,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	8 689 041,68	5 795 120,62	2 893 921,06	3 224 492,50
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	15 097 655,76	15 097 655,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				274 670,00
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	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	49 972 106,23	52 879 742,80
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	42 578 721,95	43 103 740,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	38 987 234,05	40 344 259,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	34 284 326,43	35 488 861,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	3 697 526,62	3 850 017,06
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-136 620,00	-136 620,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	1 142 001,00	1 142 001,00
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	2 093 213,23	1 506 934,57
1.	Fond odměn	411	117	796 952,00	796 952,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	256 516,75	425 278,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	1 039 744,48	11 468,29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121		273 235,54
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	1 498 274,67	1 252 546,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	1 275 438,61	1 029 710,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126	222 836,06	222 836,06
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	7 393 384,28	9 776 002,03
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	2 843 971,00	2 843 971,00
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	2 843 971,00	2 843 971,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	4 549 413,28	6 932 031,03
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	253 883,40	534 733,83
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	261 596,23	384 563,24
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		2 372 012,00
10.	Zaměstnanci	331	155	2 198 060,00	2 008 547,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	825 272,00	738 941,96
13.	Zdravotní pojištění	337	158	356 203,00	319 581,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	229 840,00	206 031,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	51 405,00	6 503,00
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	27 177,80	21 652,95
35.	Výdaje příštích období	383	180	89 446,22	110 911,53
36.	Výnosy příštích období	384	181	40 040,00	21 300,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	216 489,63	207 253,52

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	10 872 186,86		10 872 186,86	12 148 127,99
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	164 730,61		164 730,61	126 681,49
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	164 730,61		164 730,61	126 681,49
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	1 532 011,00		1 532 011,00	524 779,10
1.	Odběratelé	311	56	15 234,93		15 234,93	16 204,92
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	157 402,62		157 402,62	157 402,56
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
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	57 643,59		57 643,59	51 209,95
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	1 243 390,66		1 243 390,66	243 105,67
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	58 339,20		58 339,20	56 856,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	9 175 445,25		9 175 445,25	11 496 667,40
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	8 830 819,47		8 830 819,47	10 899 836,19
10.	Běžný účet FKSP	243	98	247 783,78		247 783,78	461 442,21
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	96 842,00		96 842,00	135 389,00