



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70989851**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice, příspěvková organizace, OKEČ 801020**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 462 372,39</b>	<b>3 896 072,95</b>	<b>6 566 299,44</b>	<b>6 034 031,25</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>4 484 435,55</b>	<b>3 888 230,55</b>	<b>596 205,00</b>	<b>789 074,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>97 530,18</b>	<b>97 530,18</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	97 530,18	97 530,18		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 386 905,37</b>	<b>3 790 700,37</b>	<b>596 205,00</b>	<b>789 074,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 051 371,00	455 166,00	596 205,00	703 724,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 335 534,37	3 335 534,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				85 350,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 977 936,84</b>	<b>7 842,40</b>	<b>5 970 094,44</b>	<b>5 244 957,25</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>146 471,04</b>		<b>146 471,04</b>	<b>155 786,85</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	146 471,04		146 471,04	155 786,85
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 064 130,14</b>	<b>7 842,40</b>	<b>2 056 287,74</b>	<b>1 924 108,50</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	898 656,00		898 656,00	284 085,68
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 813,14	7 842,40	6 970,74	2 959,82
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní 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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 150 441,00		1 150 441,00	1 636 847,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	220,00		220,00	216,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 767 335,66</b>		<b>3 767 335,66</b>	<b>3 165 061,90</b>
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	3 406 912,06		3 406 912,06	2 804 764,30
10.	Běžný účet FKSP	243	360 423,60		360 423,60	360 297,60
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>6 566 299,44</b>	<b>6 034 031,25</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 412 975,57</b>	<b>1 996 562,41</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>647 054,25</b>	<b>854 026,25</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	267 115,05	331 609,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	379 939,20	522 416,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 720 586,88</b>	<b>1 120 466,83</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	239 241,73	356 107,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	486 658,95	464 589,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	871 967,00	241 545,19
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	122 719,20	58 224,40
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>45 334,44</b>	<b>22 069,33</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 334,44	22 069,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 153 323,87</b>	<b>4 037 468,84</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 041 281,00</b>	<b>1 636 847,00</b>
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	1 041 281,00	1 636 847,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 112 042,87</b>	<b>2 400 621,84</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	359 456,87	246 844,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	988 142,00	892 305,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	381 895,00	352 338,00
13.	Zdravotní pojištění	337	142 291,00	156 670,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	33 770,00	102 533,00
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	1 168 450,00	617 337,55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	38 038,00	32 594,00

\* Konec sestavy \*