

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola Andělská Hora

sestavená k 31.12.2023

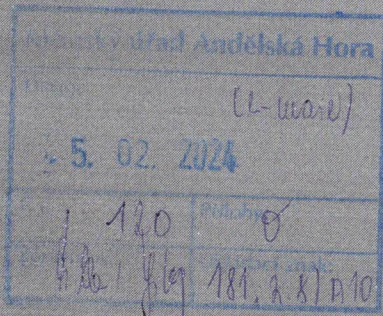
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Andělská Hora 215

793 32

předškolní výchova azákladní vzd

OKEČ	IČ
801010	70645558



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			8 554 773.94	3 973 757.59	4 581 016.35	4 246 509.50
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 380 785.59	3 973 757.59	407 028.00	478 630.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		176 204.00	42 499.00	133 705.00	149 593.00
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014		158 861.00	25 156.00	133 705.00	149 593.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		17 343.00	17 343.00		
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			4 204 581.59	3 931 258.59	273 323.00	329 037.00
1. Pozemky	031					
2. Kulturní předměty	032		21 757.00		21 757.00	21 757.00
3. Stavby	021					
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		667 584.00	416 018.00	251 566.00	307 280.00
5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		3 515 240.59	3 515 240.59		
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					
B. Oběžná aktiva			4 173 988.35		4 173 988.35	3 767 879.50
I. Zásoby			39 199.67		39 199.67	71 637.48
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112		39 199.67		39 199.67	71 637.48
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					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
II.	Krátkodobé pohledávky		1 421 778.52		1 421 778.52	1 289 719.16	
1.	Odběratelé	311	57 419.99		57 419.99	1 800.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 322 360.00				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			1 322 360.00	1 208 970.00	
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30.	Náklady příštích období	381	41 998.53		41 998.53	40 588.54	
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				38 360.62	
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 713 010.16		2 713 010.16	2 406 522.86	
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	2 318 054.92		2 318 054.92	1 965 162.03	
10.	Běžný účet FKSP	243	373 112.24		373 112.24	429 088.83	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	21 843.00		21 843.00	12 272.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			4 581 016.35	4 246 509.50
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 437 390.17	1 432 777.07
1.	Jmění účetní jednotky		389 923.45	458 537.45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	58 863.20	69 294.20
4.	Kurzové rozdíly	403	357 438.25	415 621.25
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
II.	Fondy účetní jednotky	408	-26 378.00	-26 378.00
1.	Fond odměn		932 106.09	973 639.62
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	402 527.62	451 412.15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	392 556.22	391 956.22
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	28 843.00	32 523.00
III.	Výsledek hospodaření	416	108 179.25	97 748.25
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		115 360.63	600.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		115 360.63	600.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431		
D.	Cizí zdroje	432		
I.	Rezervy		3 143 626.18	2 813 732.43
1.	Rezervy			
II.	Dlouhodobé závazky	441		
1.	Dlouhodobé úvěry		17 485.00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	17 485.00	
III.	Krátkodobé závazky		3 126 141.18	2 813 732.43
1.	Krátkodobé úvěry			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	41 175.77	56 898.24
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	49 341.00	97 734.00
10.	Zaměstnanci	326		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	1 095 306.00	945 848.00
12.	Sociální zabezpečení	333		
13.	Zdravotní pojištění	336	427 398.00	345 293.00
14.	Důchodové spoření	337	184 853.00	149 358.00
15.	Daň z příjmů	338		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341		
17.	Daň z přidané hodnoty	342	141 774.00	60 404.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	32 881.00	11 792.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349		
35.	Výdaje příštích období	374		
36.	Výnosy příštích období	383		
37.	Dohadné účty pasivní	384		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	1 140 467.00	1 104 304.33
		378	12 945.41	42 100.86

Sestaveno dne: 31.01.2024 11:34:05	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.