

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2023

Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 75024381; Hroznová Lhota 318, Hroznová Lhota,

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		50 108 367,67	21 677 902,43	28 430 465,24	25 277 981,21
A. Stálá aktiva		42 978 139,63	21 677 902,43	21 300 237,20	20 386 622,10
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		176 952,30	176 952,30	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	176 952,30	176 952,30	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		42 801 187,33	21 500 950,13	21 300 237,20	20 386 622,10
1. Pozemky	031	331 483,00	0,00	331 483,00	331 483,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	30 954 213,74	13 186 754,00	17 767 459,74	17 903 449,64
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 730 343,46	529 049,00	3 201 294,46	2 151 689,46
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 785 147,13	7 785 147,13	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		7 130 228,04	0,00	7 130 228,04	4 891 359,11
I. Zásoby		32 071,01	0,00	32 071,01	33 650,23
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	32 071,01	0,00	32 071,01	33 650,23
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		438 687,20	0,00	438 687,20	504 874,85
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	303 638,00	0,00	303 638,00	363 160,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		Běžné			Minulé	
		Brutto	Korekce	Netto		
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	51 650,00	0,00	51 650,00	46 738,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	381	81 309,20	0,00	81 309,20	80 822,85	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 090,00	0,00	2 090,00	4 154,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		6 659 469,83	0,00	6 659 469,83	4 352 834,03	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Běžný účet	241	6 285 272,29	0,00	6 285 272,29	3 882 329,34	
10. Běžný účet FKSP	243	353 874,54	0,00	353 874,54	459 825,69	
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	20 323,00	0,00	20 323,00	10 679,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		28 430 465,24	25 277 981,21
C. Vlastní kapitál		24 050 463,01	20 997 558,03
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 286 209,39	20 372 594,29
1. Jmění účetní jednotky	401	14 970 510,91	14 643 400,90
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 315 698,48	5 729 193,39
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		2 672 044,24	622 923,38
1. Fond odměn	411	34 672,00	34 672,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	401 412,14	510 217,69
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	48 471,52	46 431,16
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 187 396,68	31 514,63
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	91,90	87,90
III. Výsledek hospodaření		92 209,38	2 040,36
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		92 209,38	2 040,36
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		4 380 002,23	4 280 423,18
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		8 000,00	8 000,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	8 000,00	8 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		4 372 002,23	4 272 423,18
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	245 946,89	171 514,18
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	365 814,00	184 027,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	2 041 476,00	2 093 921,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	798 816,00	820 702,00
13. Zdravotní pojištění	337	344 819,00	353 986,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	277 565,00	286 890,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 358,00	20 122,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	270 060,00	339 761,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 147,34	1 500,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky