

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Základní škola a mateřská škola Čáslavice; IČO 70283044; Čáslavice 110, Čáslavice, 675 24

Právní forma: Školská právnická osoba

Předmět činnosti: Základní vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2024

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		10 047 140,67	5 259 852,62	4 787 288,05	7 847 978,05
A. Stálá aktiva		5 814 171,74	5 259 852,62	554 319,12	639 447,12
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		72 709,80	72 709,80	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	72 709,80	72 709,80	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		5 741 461,94	5 187 142,82	554 319,12	639 447,12
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	878 573,01	324 253,89	554 319,12	639 447,12
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 862 888,93	4 862 888,93	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. Terminované 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		4 232 968,93	0,00	4 232 968,93	7 208 530,93
I. Zásoby		94 156,43	0,00	94 156,43	77 312,87
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	93 199,65	0,00	93 199,65	77 312,87
3. Materiál na cestě	119	956,78	0,00	956,78	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		1 410 546,18	0,00	1 410 546,18	3 915 161,32
1. Odběratelé	311	31 757,00	0,00	31 757,00	24 164,35
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 370,00	0,00	23 370,00	12 665,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	140 965,00	0,00	140 965,00	128 174,00
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 peněžita 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	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	8 412,18	0,00	8 412,18	56 948,29
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 202 892,00	0,00	1 202 892,00	3 691 709,68
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 150,00	0,00	3 150,00	1 500,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 728 266,32	0,00	2 728 266,32	3 216 056,74
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	2 522 698,06	0,00	2 522 698,06	3 074 746,89
10. Běžný účet FKSP	243	135 176,26	0,00	135 176,26	105 579,85
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	70 392,00	0,00	70 392,00	35 730,00

Název položky	Syntetický účet	UČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		4 787 288,05	7 847 978,05
C. Vlastní kapitál		1 731 896,51	1 872 376,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		660 860,19	745 988,19
1. Jmění účetní jednotky	401	209 861,25	239 341,25
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	463 442,71	519 090,71
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 970,17	-8 970,17
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-3 473,60	-3 473,60
II. Fondy účetní jednotky		895 485,18	1 112 226,36
1. Fond odměn	411	16 857,00	16 857,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	189 917,93	152 883,13
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	60,69	60,69
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	611 590,57	894 846,55
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	77 058,99	47 578,99
III. Výsledek hospodaření		175 551,14	14 161,57
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	0,00	0,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		175 551,14	14 161,57
D. Cizí zdroje		3 055 391,54	5 975 601,93
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 202 892,00	1 857 588,00
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	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 202 892,00	1 857 588,00
III. Krátkodobé závazky		1 852 499,54	4 118 013,93
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	1 955 705,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	106 679,91	105 433,76
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 286,00	2 286,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 014 787,00	1 184 010,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	373 873,00	433 492,00
13. Zdravotní pojištění	337	161 266,00	186 977,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	82 200,00	117 962,00
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	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	10 250,00	9 450,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	101 157,63	122 698,17

Základní škola a mateřská škola
 Čáslavice
 Čáslavice 110, 675 24
 IČ: 70283044

①

Škubert

Podpis vedoucího účetní jednotky

Odesláno dne:

Razítko:

