



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70695024**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Kunratice u Cvikova, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 441 256,03	1 854 804,29	1 586 451,74	1 357 109,70
A.	Stálá aktiva		1 965 565,29	1 854 804,29	110 761,00	140 305,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		60 671,40	60 671,40		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	60 671,40	60 671,40		
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		1 904 893,89	1 794 132,89	110 761,00	140 305,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	275 029,00	164 268,00	110 761,00	140 305,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 629 864,89	1 629 864,89		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		1 475 690,74	1 475 690,74	1 216 804,70
I.	Zásoby		15 449,94	15 449,94	14 297,04
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	15 449,94	15 449,94	14 297,04
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			
II.	Krátkodobé pohledávky		284 123,45	284 123,45	278 289,37
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	135 250,00	135 250,00	39 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			6 000,00
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	45 323,05		45 323,05	16 476,37
31.	Příjmy příštích období	385	506,34		506,34	
32.	Dohadné účty aktivní	388	103 044,06		103 044,06	216 013,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 176 117,35		1 176 117,35	924 218,29
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	1 157 538,75		1 157 538,75	877 222,89
10.	Běžný účet FKSP	243	333,60		333,60	44 487,40
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 245,00		18 245,00	2 508,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 586 451,74	1 357 109,70
C.	Vlastní kapitál		184 900,04	290 853,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		568 902,94-	101 581,00-
1.	Jmění účetní jednotky	401	646 433,54-	199 792,40-
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	77 530,60	98 211,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		764 239,28	383 116,70
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 912,42	46 945,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	69 313,80	51 184,88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	679 664,94	255 696,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 348,12	29 289,40
III.	Výsledek hospodaření		10 436,30-	9 317,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 625,11-	18 128,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 811,19-	8 811,19-
D.	Cizí zdroje		1 401 551,70	1 066 256,27
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		782 709,00	457 900,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		457 900,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	782 709,00	
III.	Krátkodobé závazky		618 842,70	608 356,27
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 941,70	29 744,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 614,00	33 002,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	312 099,00	312 914,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	115 973,00	112 393,00
13.	Zdravotní pojištění	337	51 038,00	48 863,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 431,00	21 568,00
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		9 071,35
37.	Dohadné účty pasivní	389	65 746,00	39 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	1 000,00

* Konec sestavy *