

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 75000547

Název: Základní škola a Mateřská škola Dubné



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			45 730 682,54	24 881 918,23	20 220 249,83
A.	Stálá aktiva				
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		35 509 676,72	24 881 918,23	10 255 049,27
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		941 600,67	667 799,67	409 893,00
2.	Software	012			
3.	Ocenitelná práva	013	716 199,00	442 398,00	409 893,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	225 401,67	225 401,67	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051			
		035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		34 568 076,05	24 214 118,56	9 845 156,27
1.	Pozemky	031	678 378,00	678 378,00	678 378,00
2.	Kulturní předměty	032	87 665,00	87 665,00	87 665,00
3.	Stavby	021	18 177 934,14	10 256 695,50	7 930 118,64
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 054 855,74	3 580 804,89	1 474 050,85
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 376 618,17	10 376 618,17	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	192 625,00	192 625,00	192 625,00
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	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované 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			10 221 005,82	10 221 005,82	9 985 200,56
I. Zásoby			145 861,32	145 861,32	162 331,87
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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			1 703 951,72	1 703 951,72	1 434 970,40
1.	Odebřatelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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			
			5 123,67	5 123,67	8 224,24
			523 644,00	523 644,00	114 645,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Netto	Minulé
			Běžné	Korekce		
			Brutto			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	116 618,45		116 618,45	118 438,28
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 058 565,60		1 058 565,60	1 192 699,88
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				963,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 371 192,78		8 371 192,78	8 367 898,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	7 697 094,90		7 697 094,90	7 817 272,69
10.	Běžný účet FKSP	243	643 178,88		643 178,88	515 663,60
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 919,00		30 919,00	34 962,00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATĚŘSKÁ ŠKOLA DUBNÉ
373 84 DUBNÉ 35
IČ 750 00 547 ③

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			20 848 764,31	20 228 249,83
C.	Vlastní kapitál		15 026 329,87	15 849 952,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 612 633,54	10 239 924,32
	1. Jmění účetní jednotky	401	10 307 458,49	9 748 561,61
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	305 175,05	491 362,71
	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		4 391 219,03	5 604 441,69
	1. Fond odměn	411	41 000,00	41 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	515 925,17	561 531,74
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	144 044,21	138 457,49
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 550 537,31	4 764 843,24
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	139 712,34	98 609,22
III.	Výsledek hospodaření		22 477,30	5 586,72
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	22 477,30	5 586,72
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D.	Cizí zdroje		5 822 434,44	4 370 297,10
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
	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		
III.	Krátkodobé závazky		5 822 434,44	4 370 297,10
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	417 260,70	13 875,49
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	532 276,04	462 055,51
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	2 427 068,00	2 128 818,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	918 585,00		786 006,00
13.	Zdravotní pojištění	337	396 214,00		339 029,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	218 591,00		189 357,00
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	71 700,00		56 675,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	545 000,00		183 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	295 739,70		211 481,10

* Konec sestavy *

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBNÉ
373 84 DUBNÉ 36
IČ 750 00 547