

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2024 10:23:30

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace

Sídlo: Strážov 92

340 21 Strážov

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol

IČO : 75006103

Kontaktní osoba: Šenkýřová Vladimíra, vladimira.senkyrova@sssp.pilsedu.cz, 376313177

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>14 822 790,58</b>	<b>6 186 063,34</b>	<b>8 636 727,24</b>	<b>7 114 647,89</b>
A. Stálá aktiva			8 817 588,41	6 186 063,34	2 631 525,07	2 488 481,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			65 271,11	65 271,11		
	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	65 271,11	65 271,11		
	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			8 752 317,30	6 120 792,23	2 631 525,07	2 488 481,30
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 488 481,30	13 212,00	2 475 269,30	2 488 481,30
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 107 580,23	6 107 580,23		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	156 255,77		156 255,77	
	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				

ZŠ a MŠ Strážov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			6 005 202,17		6 005 202,17	4 626 166,59
I. Zásoby			95 180,00		95 180,00	72 747,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	95 180,00		95 180,00	72 747,70
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			1 126 466,55		1 126 466,55	102 600,10
1.	Odběratelé	311				102 600,10
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	176 800,00		176 800,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	162 400,00		162 400,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	18 640,00		18 640,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	51 902,55		51 902,55	
31.	Příjmy příštích období	385	147 386,00		147 386,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	569 338,00		569 338,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			4 783 555,62		4 783 555,62	4 450 818,79
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	4 082 982,22		4 082 982,22	3 879 664,34
10.	Běžný účet FKSP	243	667 073,40		667 073,40	548 165,45
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	33 500,00		33 500,00	22 989,00

ZŠ a MŠ Strážov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>8 636 727,24</b>	<b>7 114 647,89</b>
C. Vlastní kapitál			5 724 608,11	3 916 369,22
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 221 449,18	984 679,80
	1. Jmění účetní jednotky	401	1 110 467,80	984 679,80
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	1 110 981,38	
II. Fondy účetní jednotky			2 436 060,11	1 322 210,71
	1. Fond odměn	411	55 066,00	28 612,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	687 390,66	537 124,45
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	893 714,89	314 440,56
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	503 642,86	20 000,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	296 245,70	422 033,70
III. Výsledek hospodaření			1 067 098,82	1 609 478,71
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 348,44	605 728,33
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	1 003 750,38	1 003 750,38
D. Cizí zdroje			2 912 119,13	3 198 278,67
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			569 338,00	
	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	569 338,00	
I. Krátkodobé závazky			2 342 781,13	3 198 278,67
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	38 477,47	409 003,67
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 925,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	1 245 629,00	1 253 409,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	473 414,00	463 981,00
	13. Zdravotní pojištění	337	204 199,00	200 409,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	128 350,00	121 016,00
	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		750 460,00
	35. Výdaje příštích období	383	1 511,66	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
36.	Výnosy příštích období	384	11 056,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	176 800,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	44 419,00	

Podpisový záznam:

