

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2023

Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace; IČO 70985871; Jeseník nad Odrou 58, Jeseník nad Odrou,
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Předmět činnosti:
Sestavená k: 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 23.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		9 074 596,06	4 357 696,69	4 716 899,37	2 846 441,29
A. Stálá aktiva		4 921 577,69	4 357 696,69	563 881,00	607 601,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		116 625,00	116 625,00	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	116 625,00	116 625,00	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		4 804 952,69	4 241 071,69	563 881,00	607 601,00
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	305 223,00	85 745,00	219 478,00	232 130,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	846 318,12	501 915,12	344 403,00	375 471,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 653 411,57	3 653 411,57	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		4 153 018,37	0,00	4 153 018,37	2 238 840,29
I. Zásoby		56 284,95	0,00	56 284,95	38 202,47
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	56 284,95	0,00	56 284,95	38 202,47
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		1 038 305,48	0,00	1 038 305,48	281 236,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	680 270,00	0,00	680 270,00	281 236,00
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 peněžitá 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	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	357 235,48	0,00	357 235,48	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	800,00	0,00	800,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 058 427,94	0,00	3 058 427,94	1 919 401,82
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	2 898 029,26	0,00	2 898 029,26	1 762 802,80
10. Běžný účet FKSP	243	143 488,68	0,00	143 488,68	152 857,02
15. Ceniny	263	69,00	0,00	69,00	42,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	16 841,00	0,00	16 841,00	3 700,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		4 716 899,37	2 846 441,29
C. Vlastní kapitál		1 425 320,56	1 276 799,25
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		729 231,06	771 960,06
1. Jmění účetní jednotky	401	609 960,52	648 354,52
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	68 999,00	73 334,00
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	50 271,54	50 271,54
II. Fondy účetní jednotky		539 717,63	446 726,01
1. Fond odměn	411	85 316,88	85 316,88
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	163 959,84	167 475,40
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	194 022,09	135 908,91
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 000,00	2 991,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	94 418,82	55 033,82
III. Výsledek hospodaření		156 371,87	58 113,18
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		156 371,87	58 113,18
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		3 291 578,81	1 569 642,04
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 056 681,00	991,00
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	1 056 681,00	991,00
III. Krátkodobé závazky		2 234 897,81	1 568 651,04
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	23 579,81	82 530,04
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 849,00	25 896,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	912 774,00	705 200,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	351 974,00	269 942,00
13. Zdravotní pojištění	337	151 816,00	116 780,00
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	114 525,00	79 873,00
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	9 458,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	2 600,00	600,00
37. Dohadné účty pasivní	389	656 780,00	275 880,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	2 492,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky