

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 70990158

Název: Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace

Sídlo: Lašťany č.p. 373, 783 16 Bělkovice-Lašťany - Lašťany

Kontaktní osoba: Irena Dokoupilová, jidelna.belkovice@seznam.cz, 731517395

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			10 366 449,72	5 253 284,37	5 113 165,35	3 300 155,07
A	Stálá aktiva		5 972 322,08	5 253 284,37	719 037,71	606 496,71
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 972 322,08	5 253 284,37	719 037,71	606 496,71
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	2 105 382,71	1 386 345,00	719 037,71	606 496,71
5	Pěstítkelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	3 866 939,37	3 866 939,37	-	-
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)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-

Obecní úřad Bělkovice-Lašťany	
Datum a čas:	07.02.2024 09:46:29
Číslo jednací:	BEL-2024/0225
Počet listů/příloh:	0/0/
Nelistinné přílohy:	0/-
Spisový znak:	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		4 394 127,64	-	4 394 127,64	2 693 658,36
I.	Zásoby		54 220,55	-	54 220,55	52 385,16
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	54 220,55	-	54 220,55	52 385,16
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		603 498,00	-	603 498,00	399 095,31
1	Odběratelé	(311)	3 850,00	-	3 850,00	1 200,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	424 970,00	-	424 970,00	157 250,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	117 586,00	-	117 586,00	85 400,00
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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	70 000,00
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Nálady příštích období	(381)	57 092,00	-	57 092,00	31 330,25
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	53 870,06
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 736 409,09	-	3 736 409,09	2 242 177,29
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)	3 701 921,01	-	3 701 921,01	2 182 080,20
10	Běžný účet FKSP	(243)	31 684,08	-	31 684,08	48 393,69
15	Ceniny	(263)	-	-	-	76,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	2 804,00	-	2 804,00	11 628,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		5 113 165,35	3 300 155,07
C	Vlastní kapitál		2 447 188,21	1 231 474,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		747 031,03	634 490,03
1	Jmění účetní jednotky (401)		644 312,43	531 771,43
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)		102 718,60	102 718,60
II.	Fondy účetní jednotky		1 663 074,68	512 768,70
1	Fond odměn (411)		309,77	309,77
2	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)		52 236,02	68 083,01
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. (413)		163 062,16	127 512,69
4	Rezervní fond z ostatních titulů (414)		1 275 144,50	32 000,00
5	Fond reprodukce majetku, fond investic (416)		172 322,23	284 863,23
III.	Výsledek hospodaření		37 082,50	84 215,47
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 082,50	84 215,47
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432)		-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		2 665 977,14	2 068 680,87
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		2 665 977,14	2 068 680,87
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		112 165,92	26 203,71
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		162 683,26	176 405,26
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		1 176 756,00	1 089 147,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		434 944,00	396 883,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		187 607,00	171 263,00
14	Děchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		107 037,00	83 629,00
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)		10 620,00	8 860,00
36	Výnosy příštích období (384)		-	-
37	Dohadné účty pasivní (389)		474 163,96	116 289,90
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Mgr.
Lubomír
Sklenář

Digitálně
podepsal Mgr.
Lubomír Sklenář
Datum: 2024.02.06
15:38:23 +01'00'

O skutečnosti:
tel:

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2023

IČO: 70990158 Název: Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace

Sídlo: Lašťany č.p. 373, 783 16 Bělkovice-Lašťany - Lašťany

Kontaktní osoba: Irena Dokoupilová, jidelna.belkovice@seznam.cz, 731517395

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A	NÁKLADY CELKEM		25 807 159,47	544 543,09	23 303 169,39	401 276,90
I	Náklady z činnosti		25 807 159,47	544 543,09	23 303 169,39	401 276,90
1	Spotřeba materiálu (501)		2 279 586,96	339 108,83	2 059 166,78	237 171,28
2	Spotřeba energie (502)		1 002 241,83	35 313,00	497 737,45	19 353,00
3	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)		-	-	-	-
4	Prodané zboží (504)		-	-	-	-
5	Aktivace dlouhodobého majetku (506)		-	-	-	-
6	Aktivace oběžného majetku (507)		-	-	-	-
7	Změna stavu zásob vlastní výroby (508)		-	-	-	-
8	Opravy a udržování (511)		214 657,24	1 644,00	91 622,11	250,00
9	Cestovné (512)		3 984,00	-	4 720,00	-
10	Náklady na reprezentaci (513)		-	-	-	-
11	Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)		-	-	-	-
12	Ostatní služby (518)		1 268 991,00	9 849,00	996 976,77	9 244,00
13	Mzdové náklady (521)		15 137 376,00	111 746,00	14 216 734,00	95 450,00
14	Zákonné sociální pojištění (524)		5 030 362,07	37 717,00	4 725 792,00	32 004,00
15	Jiné sociální pojištění (525)		-	-	-	-
16	Zákonné sociální náklady (527)		300 005,51	2 233,26	282 045,06	1 893,62
17	Jiné sociální náklady (528)		-	-	8 000,00	-
18	Daň silniční (531)		-	-	-	-
19	Daň z nemovitostí (532)		-	-	-	-
20	Jiné daně a poplatky (538)		-	-	-	-
22	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)		-	-	-	-
23	Jiné pokuty a penále (542)		-	-	-	-
24	Dary a jiná bezúplatná předání (543)		-	-	-	-
25	Prodaný materiál (544)		-	-	-	-
26	Manka a škody (547)		-	-	-	-
27	Tvorba fondů (548)		-	-	-	-
28	Odpisy dlouhodobého majetku (551)		190 298,00	4 855,00	116 215,00	4 100,00
29	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552)		-	-	-	-
30	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553)		-	-	-	-
31	Prodané pozemky (554)		-	-	-	-
32	Tvorba a zúčtování rezerv (555)		-	-	-	-
33	Tvorba a zúčtování opravných položek (556)		-	-	-	-
34	Náklady z vyřazených pohledávek (557)		-	-	-	-
35	Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)		231 466,06	2 077,00	201 932,00	1 811,00
36	Ostatní náklady z činnosti (549)		148 190,80	-	102 228,22	-
II	Finanční náklady		-	-	-	-
1	Prodané cenné papíry a podíly (561)		-	-	-	-
2	Úroky (562)		-	-	-	-
3	Kurzové ztráty (563)		-	-	-	-
4	Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)		-	-	-	-
5	Ostatní finanční náklady (569)		-	-	-	-
III	Náklady na transfery		-	-	-	-
1	Náklady vyb. ústředních vládních inst. na transfery (571)		-	-	-	-
2	Náklady vyb. místních vládních inst. na transfery (572)		-	-	-	-
V	Daň z příjmů		-	-	-	-
1	Daň z příjmů (591)		-	-	-	-
2	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)		-	-	-	-

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B	VÝNOSY CELKEM		25 725 535,06	663 250,00	23 297 821,76	490 840,00
I	Výnosy z činnosti		2 475 203,17	663 250,00	1 989 622,38	490 840,00
1	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	(601)	-	-	-	-
2	Výnosy z prodeje služeb	(602)	2 398 596,00	663 250,00	1 858 944,00	490 840,00
3	Výnosy z pronájmu	(603)	-	-	-	-
4	Výnosy z prodaného zboží	(604)	-	-	-	-
8	Jiné výnosy z vlastních výkonů	(609)	-	-	-	-
9	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(641)	-	-	-	-
10	Jiné pokuty a penále	(642)	-	-	-	-
11	Výnosy z vyřazených pohledávek	(643)	-	-	-	-
12	Výnosy z prodeje materiálů	(644)	-	-	-	-
13	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku	(645)	-	-	-	-
14	Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku	(646)	15 000,00	-	121 000,00	-
15	Výnosy z prodeje pozemků	(647)	-	-	-	-
16	Čerpání fondů	(648)	60 161,00	-	-	-
17	Ostatní výnosy z činnosti	(649)	1 446,17	-	9 678,38	-
II	Finanční výnosy		207,39	-	176,38	-
1	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	(661)	-	-	-	-
2	Úroky	(662)	207,39	-	176,38	-
3	Kurzové zisky	(663)	-	-	-	-
4	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	(664)	-	-	-	-
6	Ostatní finanční výnosy	(669)	-	-	-	-
IV	Výnosy z transferů		23 250 124,50	-	21 308 023,00	-
1	Výnosy vybr. ústředních vládních inst. z transferů	(671)	-	-	-	-
2	Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů	(672)	23 250 124,50	-	21 308 023,00	-
VI	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1	Výsledek hospodaření před zdaněním		81 624,41-	118 706,91	5 347,63-	89 563,10
2	Výsledek hospodaření běžného účetního období		81 624,41-	118 706,91	5 347,63-	89 563,10

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Mgr.
Lubomír
Sklenář

Digitálně
podepsal Mgr.
Lubomír Sklenář
Datum: 2024.02.06
15:39:38 +01'00'

O skutečnosti:
tel:

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2023

IČO: 70990158 Název: Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace

Sídlo: Lašťany č.p. 373, 783 16 Bělkovice-Lašťany - Lašťany

Kontaktní osoba: Irena Dokoupilová, jidelna.belkovice@seznam.cz, 731517395

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Organizace vede účetnictví podle zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, a to ve zjednodušeném rozsahu. Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou a je o nich účtováno způsobem A. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován v případě nákupu pořizovací cenou, v případě bezúplatného nabytí reprodukční pořizovací cenou a odepisován rovnoměrným způsobem. Majetek je zařazován do účetnictví od 3 000,- Kč, do 3 000,- Kč je veden na podrozvahovém účtu. Inventarizace zásob se provádí čtvrtletně, inventarizace DHM a DNM se provádí k 31.12. Organizace používá metodu časového rozlišení pro účtování dotace poskytnuté na delší časové období, dále pro účtování nákladů na energie související s účetním obdobím a pro účtování ostatních nákladů souvisejících s účetním obdobím (faktury došlé do 15.1.). Náklady na hospodářskou činnost jsou rozpočítávány procentuelně podle měsíčního počtu cizích strávníků.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo pol.	Název položky	Podr. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			2 108 704,03	2 191 942,65
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	-	-	-
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 108 704,03	2 191 942,65	-
3. Vyřazené pohledávky	905	-	-	-
4. Vyřazené závazky	906	-	-	-
5. Ostatní majetek	909	-	-	-
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	-	-	-
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	-	-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	-	-	-
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	-	-	-
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	-	-	-
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	-	-	-
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	-	-	-
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	-	-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	-	-	-
4. Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	-	-	-
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	-	-	-
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	-	-	-
P.IV. Další podmíněné pohledávky			-	-
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	-	-	-
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	-	-	-
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	-	-	-
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	-	-	-
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	-	-	-
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	-	-	-
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	-	-	-
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	-	-	-
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	-	-	-
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	-	-	-
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	-	-	-
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	-	-	-
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			-	-
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	-	-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	-	-	-
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	-	-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	-	-	-
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	-	-	-
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	-	-	-
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			55 233 107,47	68 787 514,81
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	-	-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	-	-	-
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	-	-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	-	-	-
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	-	-	-
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	55 233 107,47	68 787 514,81	-
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	-	-	-
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	-	-	-
P.VII. Další podmíněné závazky			-	-
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	-	-	-
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	-	-	-
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	-	-	-
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	-	-	-
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	-	-	-
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	-	-	-
7. Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	-	-	-
8. Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	-	-	-
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	-	-	-
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	-	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	-	-
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	-	-
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	-	-
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	-	-
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			-	-
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	-	-
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	-	-
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	-	-
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	-	-
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	53 124 403,44-	66 595 572,16-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

IČO: 70990158, účetní jednotka vedená u Krajského soudu v Ostravě, Pr 520

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne - žádné nejsou.

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)

Skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne - neexistují žádné skutečnosti, o kterých bychom věděli k datu závěrky.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Vlastnictví nemovitostí - účetní jednotka nevlastní žádné nemovitosti.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-	-
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

D.1. Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
B.II.4.	Poskytnuté zálohy na el. energii a plyn ZŠ,MŠ.	424 970,00
B.II.5.	Nedoplatky stravného-inkasa za prosinec, budou inkasována v lednu.	117 586,00
B.II.30.	Předplatné licence,pojištění	57 092,00
D.III.7.	Zálohy na stravné,školné MŠ, ŠD a školní akce.	162 683,26
D.III.35.	Zpracování mezd 12/23	10 620,00
D.III.37.	Nevyfakturované potraviny a energie	474 163,96

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
B.I.2.	Výnosy ze stravného a školného. Dále z provozu ŠD a ze školních potřeb a školních akcí ve výši nákladů.	3 061 846,00
B.I.17.	Zaokrouhlení faktur	1 446,17
B.II.2.	Úroky na běžném účtu	207,39
B.IV.2	Zřizovatel 2 650 000,- Kč, kraj UZ 33353: 20 258 837,-Kč, UZ 33086: 22 080,- Kč, UZ 33087: 118 000,- Kč, "OP JAK" 201 207,50 Kč	23 250 124,50

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu	68 083,01
A.II.	Tvorba fondu	302 140,84
1.	Základní přiděl	302 140,84
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	-
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	-
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	-
5.	Ostatní tvorba fondu	-
A.III.	Čerpání fondu	317 987,83
1.	Půjčky na bytové účely	-
2.	Stravování	91 320,00
3.	Rekreace	-
4.	Kultura, tělovýchova a sport	206 770,83
5.	Sociální výpomoci a půjčky	-
6.	Poskytnuté peněžní dary	9 997,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	-
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	-
9.	Ostatní užití fondu	9 900,00
A.IV.	Konečný stav fondu	52 236,02

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu	159 512,69
D.II.	Tvorba fondu	1 338 854,97
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	84 215,47
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	1 214 639,50
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	-
4.	Peněžní dary - účelové	-
5.	Peněžní dary - neúčelové	40 000,00
6.	Ostatní tvorba	-
D.III.	Čerpání fondu	60 161,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	-
2.	Úhrada sankcí	48 666,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	-
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	-
5.	Ostatní čerpání	11 495,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 438 206,66

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond investic		
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu	284 863,23
F.II.	Tvorba fondu	195 153,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	195 153,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	-
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	-
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	-
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	-
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	-
7.	Převody z rezervního fondu	-
F.III.	Čerpání fondu	307 694,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	307 694,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	-
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	-
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	-
F.IV.	Konečný stav fondu	172 322,23

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplnující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahy

Stavby					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	-	-	-	-
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	-	-	-	-
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	-	-	-	-
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové prostory	-	-	-	-
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	-	-	-	-
G.5.	Jiné inženýrské sítě	-	-	-	-
G.6.	Ostatní stavby	-	-	-	-

H. Doplnující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahy

Pozemky					
Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	-	-	-	-
H.1.	Stavební pozemky	-	-	-	-
H.2.	Lesní pozemky	-	-	-	-
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	-	-	-	-
H.4.	Zastavěná plocha	-	-	-	-
H.5.	Ostatní pozemky	-	-	-	-

Příloha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	-	-

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	-	-
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	-	-

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:	Mgr. Lubomír Sklenář Digitálně podepsal Mgr. Lubomír Sklenář Datum: 2024.02.06 15:40:49 +01'00'	O skutečnosti: tel:

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2023

IČO: 70990158 **Název: Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Laštiny, příspěvková organizace**
Sídlo: Laštany č.p. 373, 783 16 Bělkovice-Laštany - Laštany
Kontaktní osoba: Irena Dokoupilová, jidelnab.elkovice@seznam.cz, 731517395

Základní údaje										Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Drah proj.	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			Celkový pořizovací majetku dle anebury	t-4					
			Obchodní firma	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

		Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele					
Pořádek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	t-4	v tom:		t-4	v tom:				Celkem
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku			t-3	t-4		t-3	t-4	t-1	t-2	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		

Odesláno dne:

Razlto:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel:

Účetní souhrn změn stavu majetku v období od 01.01.2023 do 31.12.2023

za SU, AU

Karty majetku s neuvedeným SU

AU	Popis	Počáteční stav	Přírůstek	Techn. zh.	Změna RH	Úbytek	Konečný stav
0000	Karty majetku s neuvedeným AU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem SU 000	(1 záznamů)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

022 - SMV a SMV

AU	Popis	Počáteční stav	Přírůstek	Techn. zh.	Změna RH	Úbytek	Konečný stav
0013	MŠ SMV a SMV	287 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 682,00
0014	ŠI SMV a SMV	1 026 279,60	47 794,00	0,00	0,00	10 870,00	1 063 203,60
0015	ZŠ SMV a SMV	503 597,11	259 900,00	0,00	0,00	9 000,00	754 497,11
	Celkem SU 022	(3 záznamů)	1 817 558,71	0,00	0,00	19 870,00	2 105 382,71

028 - Drobný HIM

AU	Popis	Počáteční stav	Přírůstek	Techn. zh.	Změna RH	Úbytek	Konečný stav
0013	MŠ - DDHM - nábytek	609 100,40	42 471,00	0,00	0,00	750,00	650 821,40
0014	ŠI - DDHM - nábytek	100 209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100 209,30
0015	ZŠ - DDHM - nábytek	251 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	251 986,30
0053	MŠ - DDHM - ostatní druhy	731 312,43	8 789,00	0,00	0,00	71 153,10	668 948,33
0054	ŠI - DDHM - ostatní druhy	327 145,69	18 885,68	0,00	0,00	37 459,00	308 572,37
0055	ZŠ - DDHM - ostatní druhy	1 064 041,15	32 436,00	0,00	0,00	50 351,50	1 046 125,65
0063	MŠ - DDHM - učební pomůcky	132 922,00	25 899,00	0,00	0,00	0,00	158 821,00
0065	ZŠ - DDHM - učební pomůcky	563 106,64	118 348,38	0,00	0,00	0,00	681 455,02
	Celkem SU 028	(8 záznamů)	3 779 823,91	0,00	0,00	159 713,60	3 866 939,37

030 - OTE

AU	Popis	Počáteční stav	Přírůstek	Techn. zh.	Změna RH	Úbytek	Konečný stav
0000	OTE	6 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,20
0001	OTE-ZŠ nábytek od 501 - 3000	754 035,49	0,00	0,00	0,00	1 808,00	752 227,49
0005	OTE-jiné druhy 501 - 3000	811 939,59	10 222,80	0,00	0,00	14 673,50	807 488,89

Účetní souhrn změn stavu majetku v období od 01.01.2023 do 31.12.2023

za SU, AU

AU	Popis	Počáteční stav	Přírůstek	Techn. zh.	Změna RH	Úbytek	Konečný stav
0006	UP 500 - 3000	198 558,03	23 698,00	0,00	0,00	2 025,00	220 231,03
0007	MŠ OTE do 500	25 554,12	0,00	0,00	0,00	7 545,12	18 009,00
0008	ŠJ OTE do 500	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
0009	POE do 500	362 618,42	0,00	0,00	0,00	91 107,80	271 510,62
0041	OTE - ŠJ nábytek od 501-3000Kč	31 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31 724,80
Celkem SU 030		(8 záznamů) 2 191 942,65	33 920,80	0,00	0,00	117 159,42	2 108 704,03
Celkem za sestavu		(20 záznamů) 7 789 325,27	588 443,86	0,00	0,00	296 743,02	8 081 026,11



Základní škola a Mateřská škola

Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace

mobil 731 517 500

www.skolabelkovice.cz

datová schránka: w79mbdx

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU INVENTARIZACE

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2023

Na základě příkazu ředitele školy ze dne 5. prosince 2023 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2023

v Základní škole a Mateřské škole Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace s tímto výsledkem:

Byla jmenována Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda ÚIK: Irena Dokoupilová
Člen ÚIK: Jitka Bajgarová Černožorská
Člen ÚIK: Petra Martínková
Člen ÚIK: Lenka Hrabcová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení:

Předseda DIK: Jitka Bajgarová Černožorská
Člen DIK: Lenka Hrabcová
Člen DIK: Petra Dítěťová
Člen DIK: Vladimíra Holčáková
Člen DIK: Petr Svoboda
Člen DIK: Lucie Vetešníková

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení:

Předseda DIK: Petra Martínková
Člen DIK: Hana Vidrmanová
Člen DIK: Erika Šmídová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda DIK: Irena Dokoupilová
Člen DIK: Miloslava Dvořáková
Člen DIK: Eva Vymětalová

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda LK: Irena Dokoupilová

Člen LK: Lenka Hrabcová

Člen LK: Eva Jurníčková

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 6. prosince 2023

Inventarizace byla zahájena dne 11. prosince 2023 a ukončena dne 22. ledna 2024

Součástí inventarizační zprávy jsou:

- Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
- Inventurní soupisy fyzické i dokladové inventury
- Inventurní závěry
- Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly
- Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci
- Přehled vyhotovených inventurních soupisů
 - Inventarizace účtů (35 stran)
 - Souhrn změn stavu majetku – SU (2 strany)
 - Přehled přírůstků a úbytků (17 stran)

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb..

**Výsledek inventarizace: nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Schváleno ředitelem školy
Mgr. Lubomírem Sklenářem dne 24. ledna 2024.**

V Bělkovicích-Lašřanech dne 24. ledna 2024

Základní škola a Mateřská škola
BĚLKOVICE-LAŠTANY
příspěvková organizace
IČ: 709 40 156

Mgr. Lubomír Sklenář
ředitel školy