

IČO: 70944164
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 26.01.2024 06:23:57
Předmět činnosti: 85311

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková
organizace
Školní /187, 78973 Úsov

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Ludmila Tyšarová
E-mail osoby odpovědné za sestavení: sekretariatsusov@seznam.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 583435108

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		18 810 243,23	8 230 264,86	10 579 978,37	12 658 614,88
A.	Stálá aktiva		11 974 334,42	8 230 264,86	3 744 069,56	3 816 793,56
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		137 799,00	137 799,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	137 799,00	137 799,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 836 535,42	8 092 465,86	3 744 069,56	3 816 793,56
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	1 881 842,50	96 375,00	1 785 467,50	1 808 999,50
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 051 315,19	1 092 713,13	1 958 602,06	2 007 794,06
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 903 377,73	6 903 377,73	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)
			BĚŽNÉ		NETTO	
			BRUTTO	KOREKCE		
1	2	3	4			
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		6 835 908,81	0,00	6 835 908,81	8 841 821,32
B.I.	Zásoby		143 988,60	0,00	143 988,60	171 071,45
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	143 988,60	0,00	143 988,60	171 071,45
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		2 230 684,61	0,00	2 230 684,61	4 624 308,15
B.II.1.	Odebíratelé	311	14 020,00	0,00	14 020,00	12 156,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	23 803,00	0,00	23 803,00	39 238,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	43 436,00	0,00	43 436,00	18 344,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)				
			1		2			3		4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	BRUTTO		KOREKCE	NETTO	BRUTTO	KOREKCE
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	4 096,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.30.	Náklady příštích období	381	33 510,08	0,00	33 510,08	0,00	33 510,08	0,00	33 510,08	59 808,17	
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	2 115 255,53	0,00	2 115 255,53	0,00	2 115 255,53	0,00	2 115 255,53	4 490 665,98	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		4 461 235,60	0,00	4 461 235,60	0,00	4 461 235,60	0,00	4 461 235,60	4 046 441,72	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.9.	Běžný účet	241	4 439 330,58	0,00	4 439 330,58	0,00	4 439 330,58	0,00	4 439 330,58	4 015 508,30	
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	9 348,02	0,00	9 348,02	0,00	9 348,02	0,00	9 348,02	22 618,42	
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.III.17.	Pokladna	261	12 557,00	0,00	12 557,00	0,00	12 557,00	0,00	12 557,00	8 315,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BRUTTO	KOREKCE	BRUTTO	KOREKCE
PASIVA	PASIVA CELKEM		10 579 978,37		12 658 614,88	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.	Vlastní kapitál		6 083 248,20	5 981 056,90		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 839 987,56	3 886 461,56		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	521 127,72	415 501,72		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 318 859,84	3 470 959,84		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00		
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 023 871,58	1 829 127,35		
C.II.1.	Fond odměn	411	50 000,00	50 000,00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 324,48	39 525,28		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 890 169,18	1 576 598,15		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	57 377,92	163 003,92		
C.III.	Výsledek hospodaření		219 389,06	265 467,99		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		219 389,06	265 467,99		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		4 496 730,17	6 677 557,98		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		2 115 255,52	4 326 985,47		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 115 255,52	4 326 985,47		
D.III.	Krátkodobé závazky		2 381 474,65	2 350 572,51		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	150 002,73	142 633,06		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	345 448,39	309 852,59		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 100 318,00	1 046 963,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	405 701,00	398 136,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	175 638,00	171 730,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	91 459,00	80 282,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	18 981,16	44 277,97		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	19 500,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 215,00	1 514,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	17 250,00	13 800,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	73 461,37	111 772,89		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	10 111,00		

Razítko:

Sestavil: L. TYLŠÁŘOVÁ

Kontroloval:

Schválil: ING. D. KRALOUSEK

Základní škola a Mateřská škola Úsov

příspěvková organizace

Školní 187, 789 73 Úsov

IČ: 709 44 164 DIČ: CZ70944164

tel.: 583 435 108

Telefon: 583 435 108

Telefon: 583 435 108

Datum a podpis: 26.1.2024 

Datum a podpis: 26.1.2024 