

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Valeč, , 675 53 Valeč 222, 70284440

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 11.03.2024

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			12 839 602,47	6 150 559,77	6 689 042,70	4 841 804,77
A.	Stálá aktiva		6 465 718,32	6 150 559,77	315 158,55	100 529,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		136 729,00	136 729,00	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	136 729,00	136 729,00	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 dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 328 989,32	6 013 830,77	315 158,55	100 529,55
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	56 616,00	36 329,80	20 286,20	23 118,20
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	600 007,05	305 134,70	294 872,35	77 411,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 672 366,27	5 672 366,27	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 dlouh.hmot.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.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.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.	Terminované 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 fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. 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		6 373 884,15	0,00	6 373 884,15	4 741 275,22
I.	Zásoby		108 083,19	0,00	108 083,19	102 160,07
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	108 083,19	0,00	108 083,19	102 160,07

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		1 635 478,57	0,00	1 635 478,57	990 679,20
1.	Odběratelé	311	22 035,00	0,00	22 035,00	35 285,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	187 000,00	0,00	187 000,00	130 041,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	115 694,00	0,00	115 694,00	115 398,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	126,00	0,00	126,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
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,poplat.a jiná obdobná pen.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.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.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	24 586,57	0,00	24 586,57	24 417,20
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 280 149,00	0,00	1 280 149,00	685 538,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 630 322,39	0,00	4 630 322,39	3 648 435,95
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	4 547 488,81	0,00	4 547 488,81	3 418 038,37
10.	Běžný účet FKSP	243	60 937,58	0,00	60 937,58	198 636,58
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	21 896,00	0,00	21 896,00	31 761,00

Název položky	SÚ	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
SIVA CELKEM		6 689 042,70	4 841 804,77
Vlastní kapitál		2 630 735,62	1 652 975,63
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		258 367,83	43 738,83
1. Jmění účetní jednotky	401	258 367,83	43 738,83
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		2 075 237,38	1 509 944,47
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	93 793,97	206 612,97
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	481 695,11	618 352,78
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 158 283,80	364 835,22
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	341 464,50	320 143,50
III. Výsledek hospodaření		297 130,41	99 292,33
1. Výsledek hosp. běžného účetního období	493	297 130,41	99 292,33
2. Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		4 058 307,08	3 188 829,14
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 280 149,00	685 538,00
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	1 280 149,00	685 538,00
III. Krátkodobé závazky		2 778 158,08	2 503 291,14
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	154 869,58	161 352,45
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	7 000,00
9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 296 546,00	1 132 396,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	487 325,00	424 593,00
13. Zdravotní pojištění	337	211 154,00	183 136,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	142 190,00	110 333,00
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	121 838,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	339 543,25	238 220,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	146 530,25	124 422,69

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
Valeč

675 53 Valeč 222

IČ: 70284440 *Palač*

OBEC VALEČ

Valeč 109, 675 53

IČ: 00290637 DIČ: CZ00290637