

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

| | |
|--------|----------|
| OKEČ | IČ |
| 008010 | 75000628 |

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská

škola

Přídolí

Český Krumlov

381 01

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| AKTIVA | | | 5 243 206.19 | 2 369 376.21 | 2 873 829.98 | 1 628 667.31 |
| CELKEM | | | | | | |
| A. | Stálá aktiva | | 3 244 925.59 | 2 369 376.21 | 875 549.38 | 213 067.74 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 141 574.49 | 141 574.49 | | |
| 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 | 141 574.49 | 141 574.49 | | |
| 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 | | 3 097 001.10 | 2 227 801.72 | 869 199.38 | 206 717.74 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 895 704.38 | 26 505.00 | 869 199.38 | 206 717.74 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 201 296.72 | 2 201 296.72 | | |
| 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 | | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 998 280.60 | | 1 998 280.60 | 1 415 599.57 |
| I. | Zásoby | | 95 242.69 | | 95 242.69 | 70 609.24 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 95 242.69 | | 95 242.69 | 70 609.24 |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|-----------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | OBDOBI | | | |
| | | | BEŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 127 460.33 | | 127 460.33 | 235 989.48 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 340.00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 049.00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 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 peněžitá plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 32 188.33 | | 32 188.33 | 12 668.00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 70 467.00 | | 70 467.00 | 198 932.48 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 775 577.58 | | 1 775 577.58 | 1 109 000.85 |
| 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 | 1 719 946.03 | | 1 719 946.03 | 1 007 809.46 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 37 412.55 | | 37 412.55 | 66 918.39 |
| 15. | Geniny | 263 | 270.00 | | 270.00 | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 17 949.00 | | 17 949.00 | 34 273.00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | OBDOBI | |
| | | | BĚŽNĚ | MINULĚ |
| PASIVA CELKEM | | | 2 873 829.98 | 1 628 667.31 |
| C. | Vlastní kapitál | | 1 621 210.89 | 470 802.71 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 869 199.38 | 206 717.74 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 681 383.88 | 206 717.74 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 187 815.50 | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 594 811.58 | 145 463.74 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 30 977.19 | 83 581.91 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 30 814.63 | 27 630.63 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 498 841.12 | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 34 178.64 | 34 251.20 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 157 199.93 | 118 621.23 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 41 762.70 | 3 184.00 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 115 437.23 | 115 437.23 |
| D. | Cizí zdroje | | 1 252 619.09 | 1 157 864.60 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 58 258.80 | |
| 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 | 58 258.80 | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 194 360.29 | 1 157 864.60 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 54 935.29 | 47 985.41 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 673 168.00 | 628 626.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 252 787.00 | 240 019.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 111 036.00 | 104 337.00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 63 434.00 | 68 451.00 |
| 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 | | 33 706.00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 39 000.00 | 34 740.19 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

| | |
|---|------------------|
| Sestaveno dne: 15.01.2024 18:40:13 | Podpisový záznam |
| Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace | Pozn. |