

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace; IČO 47922346; Tyršova 360, Němčice nad Hanou, 798 27

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: 29.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		40 444 052,74	14 244 988,23	26 199 064,51	28 477 017,85
A. Stálá aktiva		27 866 996,64	14 244 988,23	13 622 008,41	14 564 364,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		457 172,40	457 172,40	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	457 172,40	457 172,40	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		27 409 824,24	13 787 815,83	13 622 008,41	14 564 364,41
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	2 342 804,21	632 496,00	1 710 308,21	1 757 876,21
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 348 915,90	3 437 215,70	11 911 700,20	12 806 488,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 718 104,13	9 718 104,13	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		12 577 056,10	0,00	12 577 056,10	13 912 653,44
I. Zásoby		188 900,77	0,00	188 900,77	198 715,37
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	184 350,77	0,00	184 350,77	184 665,37
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	4 550,00	0,00	4 550,00	14 050,00
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		4 140 961,12	0,00	4 140 961,12	4 798 672,30
1. Odběratelé	311	72 055,00	0,00	72 055,00	71 091,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	4 030,00
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	34 000,00	0,00	34 000,00	58 000,00
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 peněžní 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	45 083,42	0,00	45 083,42	63 978,61
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	3 911 249,70	0,00	3 911 249,70	4 563 571,69
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	78 573,00	0,00	78 573,00	38 001,00
III. Krátkodobý finanční majetek		8 247 194,21	0,00	8 247 194,21	8 915 265,77
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	7 893 667,47	0,00	7 893 667,47	8 577 831,75
10. Běžný účet FKSP	243	333 837,74	0,00	333 837,74	320 273,02
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	19 689,00	0,00	19 689,00	17 161,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		26 199 064,51	28 477 017,85
C. Vlastní kapitál		17 452 501,56	19 265 846,44
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 622 008,41	14 564 364,41
1. Jmění účetní jednotky	401	9 197 184,86	9 658 113,46
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 424 823,55	4 906 250,95
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		3 771 128,53	4 669 809,42
1. Fond odměn	411	12 844,00	12 844,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	406 582,74	428 752,02
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	59 712,24	28 039,63
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 918 734,88	3 488 119,60
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 373 254,67	712 054,17
III. Výsledek hospodaření		59 364,62	31 672,61
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		59 364,62	31 672,61
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		8 746 562,95	9 211 171,41
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		3 924 907,69	4 563 571,69
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	140 000,00	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	3 784 907,69	4 563 571,69
III. Krátkodobé závazky		4 821 655,26	4 647 599,72
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	870 814,19	602 499,85
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	140 000,00
10. Zaměstnanci	331	2 176 999,00	2 104 474,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	804 886,00	794 530,00
13. Zdravotní pojištění	337	350 049,00	342 847,00
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	179 928,00	187 545,00
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	165 123,07	38 568,57
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	89 095,50
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	57 823,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	273 856,00	290 216,80

Odesláno dne:

Razítko:

Základní škola Němčice nad Hanou
příspěvková organizace
Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou
IČ 47922346, tel. 582386537

Podpis vedoucího účetní jednotky

