

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	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	0,00	
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	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	0,00	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	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	0,00	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	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	0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	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	0,00	
B.	Oběžná aktiva		10 506 880,03	0,00	0,00	10 506 880,03	7 140 649,22	
B.I.	Zásoby		115 116,01	0,00	0,00	115 116,01	131 118,91	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	115 116,01	0,00	0,00	115 116,01	131 118,91	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		4 559 600,00	0,00	0,00	4 559 600,00	1 857 936,00	
B.II.1.	Odběratelé	311	4 838,00	0,00	0,00	4 838,00	6 552,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 322 400,00	0,00	0,00	1 322 400,00	974 060,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		4 174 721,71	2 976 911,81		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		278 544,68	407 645,73		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	278 544,68	407 645,73		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		
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		3 829 660,37	2 486 935,12		
C.II.1.	Fond odměn	411	220 000,00	180 000,00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	567 245,78	551 235,64		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	315 813,71	273 482,75		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 654 183,56	499 932,13		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 072 417,32	982 284,60		
C.III.	Výsledek hospodaření		66 516,66	82 330,96		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		66 516,66	82 330,96		
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		6 610 703,00	4 532 414,81		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		2 972 309,00	730 981,00		
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	2 972 309,00	730 981,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		3 638 394,00	3 801 433,81		
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	38 386,00	52 697,71		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	8 000,00		
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	1 192 487,00	1 280 628,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	454 193,00	485 002,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	196 036,00	209 856,00		
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	109 546,00	123 975,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
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	59 300,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	42 964,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	29 049,00	113 259,10		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	32 339,00	34 186,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 535 530,00	1 434 530,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 864,00	0,00		

Sestavil: KOZEŠOVÁ EVA

Telefon: 583 209 200

Datum a podpis: 23.1.2024

Razítko:
Základní škola a Mateřská škola
Staré Město, okr. Gumpperk
Adrázní 77, 788 32 Staré Město
tel.: 583 239 230 IČ: 65497279
Městávková organizace - z.s.

Schválil: RADOVÁNĚ JIKULA

Telefon: 583 239 230/5

Datum a podpis: 23.1.2024