

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2023

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace; IČO 75026236; Lichnov 46, Lichnov, 793 15

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: 1.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		105 382 006,96	31 190 083,60	74 191 923,36	73 929 842,03
A. Stálá aktiva		100 274 423,70	31 190 083,60	69 084 340,10	69 463 238,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		430 947,97	430 947,97	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	430 947,97	430 947,97	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		99 843 475,73	30 759 135,63	69 084 340,10	69 463 238,43
1. Pozemky	031	37 517,49	0,00	37 517,49	37 517,49
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	87 920 915,61	19 176 306,00	68 744 609,61	69 387 416,94
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	784 582,99	602 764,99	181 818,00	38 304,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 980 064,64	10 980 064,64	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	120 395,00	0,00	120 395,00	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		5 107 583,26	0,00	5 107 583,26	4 466 603,60
I. Zásoby		105 473,00	0,00	105 473,00	102 106,85
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	95 983,31	0,00	95 983,31	93 415,83
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	9 489,69	0,00	9 489,69	8 691,02
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		329 032,59	0,00	329 032,59	81 537,05
1. Odběratelé	311	2 941,68	0,00	2 941,68	2 062,80
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 419,00	0,00	9 419,00	0,00
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	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
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 peněžítá 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	44 841,15	0,00	44 841,15	39 464,11
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	261 630,76	0,00	261 630,76	38 064,14
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	700,00	0,00	700,00	1 946,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 673 077,67	0,00	4 673 077,67	4 282 959,70
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	4 417 967,41	0,00	4 417 967,41	3 842 924,51
10. Běžný účet FKSP	243	234 948,26	0,00	234 948,26	402 454,19
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	152,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	20 162,00	0,00	20 162,00	37 429,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		74 191 923,36	73 929 842,03
C. Vlastní kapitál		69 862 327,76	70 603 107,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 999 263,61	69 378 161,94
1. Jmění účetní jednotky	401	62 735 746,00	63 002 791,25
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 263 517,61	6 375 370,69
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		600 383,25	1 065 749,90
1. Fond odměn	411	201 532,48	201 532,48
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	294 054,26	439 281,09
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	179 470,11
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	623,00	560,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	104 173,51	244 906,22
III. Výsledek hospodaření		262 680,90	159 195,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		262 680,90	159 195,85
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		4 329 595,60	3 326 734,34
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 285 571,00	651 157,00
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	1 285 571,00	651 157,00
III. Krátkodobé závazky		3 044 024,60	2 675 577,34
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	4 436,60	418 055,34
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	471 077,00	397 671,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 177 576,00	1 129 694,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	458 415,00	425 446,00
13. Zdravotní pojištění	337	198 223,00	183 509,00
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	105 896,00	95 855,00
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	600 000,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	9 840,00	8 420,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	18 561,00	16 927,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky