

## ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská, škola Vlasatice, příspěvková organizace, 691 30, Vlasatice 3,  
Sestavený k : 31.12.2023 S Okamžik sestavení : 31.12.2023 IČ: 0070499969

| Číslo položky | Název položky                              | SÚ  | OBDOBÍ        |               |               |               |
|---------------|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|               |  |     | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| AKTIVA        |  |     | 24 966 874.39 | 10 941 637.77 | 14 025 236.62 | 13 380 332.72 |
| A.            | Stálá aktiva                               |     | 20 037 502.98 | 10 941 637.77 | 9 095 865.21  | 8 924 920.21  |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                |     | 26 085.00     | 26 085.00     |               |               |
| 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 | 26 085.00     | 26 085.00     |               |               |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek        | 019 |               |               |               |               |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek    | 041 |               |               |               |               |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na DNM                   | 051 |               |               |               |               |
| 9.            | DNM určený k prodeji                       | 035 |               |               |               |               |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                  |     | 20 011 417.98 | 10 915 552.77 | 9 095 865.21  | 8 924 920.21  |
| 1.            | Pozemky                                    | 031 |               |               |               |               |
| 2.            | Kulturní předměty                          | 032 |               |               |               |               |
| 3.            | Stavby                                     | 021 | 13 023 003.00 | 6 714 297.00  | 6 308 706.00  | 6 466 734.00  |
| 4.            | Samostatné hmotné MV a soubory MV          | 022 | 3 719 325.21  | 932 166.00    | 2 787 159.21  | 2 458 186.21  |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů         | 025 |               |               |               |               |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek           | 028 | 3 269 089.77  | 3 269 089.77  |               |               |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek          | 029 |               |               |               |               |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek      | 042 |               |               |               |               |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na DHM                   | 052 |               |               |               |               |
| 10.           | DHM určený k prodeji                       | 036 |               |               |               |               |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                |     |               |               |               |               |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem  | 061 |               |               |               |               |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem | 062 |               |               |               |               |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do spl.        | 063 |               |               |               |               |
| 5.            | Terminované vklady dlouhodobé              | 068 |               |               |               |               |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek        | 069 |               |               |               |               |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                      |     |               |               |               |               |
| 1.            | Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod. | 462 |               |               |               |               |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů     | 464 |               |               |               |               |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy               | 465 |               |               |               |               |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky              | 469 |               |               |               |               |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery  | 471 |               |               |               |               |

| Číslo položky | Název položky                             | SÚ  | OBDOBÍ       |         |              |              |
|---------------|---|-----|--------------|---------|--------------|--------------|
|               |   |     | BĚŽNÉ        |         | MINULÉ       |              |
|               |   |     | BRUTTO       | KOREKCE |              | NETTO        |
| B.            | Oběžná aktiva                             |     | 4 929 371.41 |         | 4 929 371.41 | 4 455 412.51 |
| I.            | Zásoby                                    |     | 61 288.74    |         | 61 288.74    | 76 707.45    |
| 1.            | Pořízení materiálu                        | 111 |              |         |              |              |
| 2.            | Materiál na skladě                        | 112 | 61 288.74    |         | 61 288.74    | 76 707.45    |
| 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 |              |         |              |              |
| 10.           | Ostatní zásoby                            | 139 |              |         |              |              |
| II.           | Krátkodobé pohledávky                     |     | 2 002 202.46 |         | 2 002 202.46 | 1 060 829.48 |
| 1.            | Odběratelé                                | 311 |              |         |              |              |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy              | 314 | 438 310.00   |         | 438 310.00   | 324 429.99   |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti         | 315 |              |         |              |              |
| 6.            | Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.  | 316 |              |         |              |              |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                 | 335 | 380.00       |         | 380.00       | 436.00       |
| 10.           | Sociální zabezpečení                      | 336 |              |         |              |              |
| 11.           | Zdravotní pojištění                       | 337 |              |         |              |              |
| 12.           | Důchodové spoření                         | 338 |              |         |              |              |
| 13.           | Daň z příjmu                              | 341 |              |         |              |              |
| 14.           | Ostatní daně, poplatky a jiná pen. plnění | 342 |              |         |              |              |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                     | 343 |              |         |              |              |
| 16.           | Pohledávky za osobami mimo vybrané VI     | 344 |              |         |              |              |
| 17.           | Pohledávky za vybranými ústředními VI     | 346 |              |         |              |              |
| 18.           | Pohledávky za vybranými místními VI       | 348 |              |         |              |              |
| 27.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 |              |         |              |              |
| 30.           | Náklady příštích období                   | 381 | 14 472.46    |         | 14 472.46    | 11 202.49    |
| 31.           | Příjmy příštích období                    | 385 |              |         |              |              |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                      | 388 | 1 549 040.00 |         | 1 549 040.00 | 720 163.00   |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky             | 377 |              |         |              | 4 598.00     |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek               |     | 2 865 880.21 |         | 2 865 880.21 | 3 317 875.58 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování      | 251 |              |         |              |              |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování        | 253 |              |         |              |              |
| 3.            | Jinné cenné papíry                        | 256 |              |         |              |              |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé             | 244 |              |         |              |              |
| 5.            | Jiné běžné účty                           | 245 |              |         |              |              |
| 9.            | Běžný účet                                | 241 | 2 609 678.20 |         | 2 609 678.20 | 3 008 272.47 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                           | 243 | 112 567.01   |         | 112 567.01   | 239 470.11   |
| 15.           | Ceniny                                    | 263 |              |         |              |              |
| 16.           | Peníze na cestě                           | 262 |              |         |              |              |
| 17.           | Pokladna                                  | 261 | 143 635.00   |         | 143 635.00   | 70 133.00    |

| Číslo položky | Název položky                                    | SÚ  | OBDOBÍ        |               |
|---------------|--|-----|---------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA        |  |     | 14 025 236.62 | 13 380 332.72 |
| C.            | Vlastní kapitál                                  |     | 10 900 903.26 | 11 174 230.48 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky       |     | 9 095 865.21  | 8 924 920.21  |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                            | 401 | 7 219 145.70  | 7 282 123.90  |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhod. majetku           | 403 | 1 876 719.51  | 1 642 796.31  |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                  | 405 |               |               |
| 5.            | Oceňovací rozdíly prvot. použití metody          | 406 |               |               |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                           | 407 |               |               |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období           | 408 |               |               |
| II.           | Fondy účetní jednotky                            |     | 1 805 038.05  | 1 831 519.54  |
| 1.            | Fond odměn                                       | 411 | 400 000.00    | 400 000.00    |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb              | 412 | 134 847.59    | 249 760.57    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen | 413 | 337 230.04    | 873 524.35    |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                 | 414 | 835 262.82    | 139 696.30    |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic           | 416 | 97 697.60     | 168 538.32    |
| III.          | Výsledek hospodaření                             |     |               | 417 790.73    |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období     | 493 |               | 417 790.73    |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schval. řízení           | 431 |               |               |
| 3.            | Výsledek hospodaření předch.účetních období      | 432 |               |               |
| D.            | Cizí zdroje                                      |     | 3 124 333.36  | 2 206 102.24  |
| I.            | Rezervy  |     |               |               |
| 1.            | Rezervy  | 441 |               |               |
| II.           | Dlouhodobé závazky                               |     | 991 255.00    | 160 824.00    |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                 | 451 |               |               |
| 2.            | Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé        | 452 |               |               |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                        | 455 |               |               |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                       | 459 |               |               |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery           | 472 | 991 255.00    | 160 824.00    |

| Číslo položky | Název položky                               | SÚ  | OBDOBÍ       |              |
|---------------|---|-----|--------------|--------------|
|               |   |     | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| III.          | Krátkodobé závazky                          |     | 2 133 078.36 | 2 045 278.24 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                            | 281 |              |              |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                      | 289 |              |              |
| 5.            | Dodavatelé                                  | 321 | 23 034.66    | 10 557.83    |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                   | 324 |              |              |
| 9.            | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.     | 326 |              |              |
| 10.           | Zaměstnanci                                 | 331 | 998 760.00   | 1 018 735.00 |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům              | 333 |              |              |
| 12.           | Sociální zabezpečení                        | 336 | 378 231.00   | 374 064.00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                         | 337 | 164 005.00   | 137 831.00   |
| 14.           | Důchodové spoření                           | 338 |              |              |
| 15.           | Daň z příjmu                                | 341 |              |              |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění | 342 | 99 646.00    | 103 148.00   |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                       | 343 |              |              |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané VI            | 345 |              |              |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním VI             | 347 |              |              |
| 20.           | Závazky k vybraným místním VI               | 349 |              |              |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery      | 374 |              |              |
| 35.           | Výdaje příštích období                      | 383 | 2 080.80     | 38.51        |
| 36.           | Výnosy příštích období                      | 384 | 17 540.00    | 19 080.00    |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                        | 389 | 383 439.00   | 316 492.00   |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                  | 378 | 66 341.90    | 65 331.90    |