

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2024 8:16:14

Název účetní jednotky: ZŠ Velešín
Sídlo: Družstevní 340
382 32 Velešín
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 00583723

Kontaktní osoba: Mgr. Luděk Kopřiva, mail@zsvelesin.cz, 380331614

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			86 717 217,08	52 956 688,81	33 760 528,27	26 310 921,32
A. Stálá aktiva			74 153 477,34	52 956 688,81	21 196 788,53	18 958 620,94
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			19 420,90	19 420,90		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenny na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 420,90	19 420,90		
	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			74 134 056,44	52 937 267,91	21 196 788,53	18 958 620,94
	1. Pozemky	031	529 927,26		529 927,26	529 883,24
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	61 219 146,32	41 027 632,00	20 191 514,32	18 428 737,70
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 616 787,19	2 141 440,24	475 346,95	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 768 195,67	9 768 195,67		
	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						
	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. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ZŠ Velešín

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			12 563 739,74		12 563 739,74	7 352 300,38
I. Zásoby			132 430,22		132 430,22	113 893,58
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	132 430,22		132 430,22	113 893,58
	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			3 164 742,56		3 164 742,56	120 268,58
	1. Odběratelé	311	3 048,00		3 048,00	104 079,58
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	948 481,49		948 481,49	16 189,00
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 213 213,07		2 213 213,07	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			9 266 566,96		9 266 566,96	7 118 138,22
	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	295 761,46		295 761,46	168 512,26
	9. Běžný účet	241	8 764 521,41		8 764 521,41	6 641 727,88
	10. Běžný účet FKSP	243	117 973,09		117 973,09	208 675,08
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	88 311,00		88 311,00	99 223,00

ZŠ Velešín

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			33 760 528,27	26 310 921,32
C. Vlastní kapitál			23 054 823,31	21 001 338,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			20 616 127,85	18 383 756,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 118 409,28	13 389 921,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 497 718,57	4 993 834,57
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			2 206 132,78	2 617 582,22
1.	Fond odměn	411	332 422,00	336 922,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	129 645,59	222 272,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 433 786,92	1 433 786,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	310 278,27	624 601,22
III. Výsledek hospodaření			232 562,68	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		232 562,68	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			10 705 704,96	5 309 582,84
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			10 705 704,96	5 309 582,84
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	98 135,29	115 717,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	939 372,56	799 995,45
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 875 435,00	2 664 058,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 102 344,00	997 874,00
13.	Zdravotní pojištění	337	475 475,00	430 409,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	313 461,00	300 966,00
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	4 900 919,11	

ZŠ Velešín

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	563,00	563,00

Podpisový záznam:

.....