

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2024 14:08:52

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Brloh

Sídlo: Brloh 149

382 06 Brloh

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00583588

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>17 903 808,82</b>	<b>9 809 730,81</b>	<b>8 094 078,01</b>	<b>6 495 434,18</b>
A. Stálá aktiva			10 248 128,81	9 809 730,81	438 398,00	519 122,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			612 267,83	612 267,83		
	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	612 267,83	612 267,83		
	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			9 635 860,98	9 197 462,98	438 398,00	519 122,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 455 642,04	1 017 244,04	438 398,00	519 122,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 180 218,94	8 180 218,94		
	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 a MŠ Brloh

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		7 655 680,01		7 655 680,01	5 976 312,18
I.	Zásoby		26 920,07		26 920,07	65 623,83
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	26 920,07		26 920,07	65 623,83
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		1 365 638,07		1 365 638,07	155 439,69
1.	Odběratelé	311				46 028,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				6 530,29
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	810,00		810,00	44 706,58
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	44 545,89		44 545,89	43 939,97
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	18 232,18		18 232,18	10 664,25
31.	Příjmy příštích období	385				3 570,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 302 050,00		1 302 050,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 263 121,87		6 263 121,87	5 755 248,66
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				
9.	Běžný účet	241	5 653 186,25		5 653 186,25	5 024 055,59
10.	Běžný účet FKSP	243	584 711,62		584 711,62	707 928,07
15.	Ceniny	263	792,00		792,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 432,00		24 432,00	23 265,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>8 094 078,01</b>	<b>6 495 434,18</b>
C. Vlastní kapitál			4 057 647,67	3 484 549,06
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			751 757,07	832 481,07
1.	Jmění účetní jednotky	401	766 482,07	847 206,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 725,00	-14 725,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			2 848 983,54	2 298 400,90
1.	Fond odměn	411	439 372,85	320 743,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	606 849,62	743 116,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 119 367,80	884 329,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	274 282,70	21 824,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	409 110,57	328 386,57
III. Výsledek hospodaření			456 907,06	353 667,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		456 907,06	353 667,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			4 036 430,34	3 010 885,12
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 308 350,00	6 100,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	6 300,00	6 100,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 302 050,00	
III. Krátkodobé závazky			2 728 080,34	3 004 785,12
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	64 024,47	100 858,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 290 336,00	1 723 961,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	480 783,00	668 215,00
13.	Zdravotní pojištění	337	211 378,00	288 220,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	108 971,00	193 562,00
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	116,00	

ZŠ a MŠ Brloh

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383	500 000,00	
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	72 471,87	29 969,00

základní škola a mateřská škola Brloh

382 06 BRLOH 149

Podpisový záznam:

tel.: 380 745 120, 380 745 002

IČO: 00583588 DIČ: CZ00583568