

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2024 8:34:11

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou
Sídlo: Chrudimská 77
582 63 Ždírec nad Doubravou
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70909709

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			27 312 229,99	11 496 159,25	15 816 070,74	16 277 261,64
A. Stálá aktiva			12 275 541,50	11 496 159,25	779 382,25	896 789,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			420 847,18	420 847,18		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povoleny na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	420 847,18	420 847,18		
	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			11 854 694,32	11 075 312,07	779 382,25	896 789,25
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 525 668,95	1 756 286,70	769 382,25	886 789,25
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 319 025,37	9 319 025,37		
	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				

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
B. Oběžná aktiva			15 036 688,49		15 036 688,49	15 380 472,39
I. Zásoby			3 189 10,56		3 189 10,56	295 288,11
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	3 16 456,24		3 16 456,24	293 837,83
	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	2 454,32		2 454,32	1 450,28
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			6 408 879,36		6 408 879,36	5 739 088,43
	1. Odebíratelé	311	113 351,00		113 351,00	125 035,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	626 296,36		626 296,36	818 623,90
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	205 991,00		205 991,00	188 459,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	29 512,00		29 512,00	29 344,00
	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	15 670,00		15 670,00	
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	175 183,78		175 183,78	39 431,78
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 162 192,80		5 162 192,80	4 451 460,76
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	80 682,42		80 682,42	86 733,99
III. Krátkodobý finanční majetek			8 308 898,57		8 308 898,57	9 346 095,85
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	7 328 826,07		7 328 826,07	8 468 630,39
10.	Běžný účet FKSP	243	931 790,50		931 790,50	849 943,46
15.	Ceniny	263	9 900,00		9 900,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 382,00		38 382,00	27 522,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			15 816 070,74	16 277 261,64
C. Vlastní kapitál			4 463 785,77	6 081 038,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			759 787,34	877 194,34
	1. Jmění účetní jednotky	401	726 762,82	834 168,06
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	77 492,52	87 494,28
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	-44 468,00	-44 468,00
II. Fondy účetní jednotky			3 075 079,45	4 987 766,55
	1. Fond odměn	411	5 955,00	5 955,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	999 005,92	907 624,60
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	282 339,84	531 262,28
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 680 197,09	3 357 748,31
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	107 581,60	185 176,36
III. Výsledek hospodaření			628 918,98	216 077,56
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		628 918,98	216 077,56
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			11 352 284,97	10 196 223,19
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			5 146 675,43	4 451 460,76
	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	5 146 675,43	4 451 460,76

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			6 205 609,54	5 744 762,43
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		45 644,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	546 874,00	532 485,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 977 790,00	2 608 563,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 099 720,00	955 446,00
13.	Zdravotní pojištění	337	479 973,00	412 472,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	276 075,00	221 136,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		40 725,00
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		75 575,98
35.	Výdaje příštích období	383	627 183,35	682 498,14
36.	Výnosy příštích období	384	26 996,05	38 551,82
37.	Dohadné účty pasivní	389	77 455,72	58 815,95
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	93 542,42	72 849,14

Podpisový záznam:




