



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70996067**

Název: **Základní škola a mateřská škola, Libčany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			20 993 900,18	8 044 376,40	12 949 523,78	9 359 991,40
A.	Stálá aktiva		11 760 899,69	8 044 376,40	3 716 523,29	3 773 921,33
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		115 024,00	115 024,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 941,00	3 941,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	111 083,00	111 083,00		
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		11 645 875,69	7 929 352,40	3 716 523,29	3 773 921,33
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 017 863,00	301 339,71	3 716 523,29	3 773 921,33
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 628 012,69	7 628 012,69		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		9 233 000,49		9 233 000,49	5 586 070,07
I.	Zásoby		81 138,57		81 138,57	106 007,32
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	81 138,57		81 138,57	106 007,32
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		2 929 627,35		2 929 627,35	328 535,73
1.	Odběratelé	311	145 272,23		145 272,23	114 275,69
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 015,00		46 015,00	71 985,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				6 280,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	38 044,00		38 044,00	38 044,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 699 263,69		1 699 263,69	26 052,69
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 001 032,43		1 001 032,43	71 898,35
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 222 234,57		6 222 234,57	5 151 527,02
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	5 912 593,71		5 912 593,71	4 967 129,14
10.	Běžný účet FKSP	243	270 840,86		270 840,86	152 699,88
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 800,00		38 800,00	31 698,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			12 949 523,78	9 359 991,40
C.	Vlastní kapitál		6 060 417,95	4 313 521,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 506 173,69	3 613 162,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	295 196,36	352 594,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 210 977,33	3 260 567,73
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		1 940 258,45	694 494,61
1.	Fond odměn	411	46 858,02	46 858,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	64 026,01	31 889,14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	10 825,25	10 825,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 517 209,46	360 980,53
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	301 339,71	243 941,67
III.	Výsledek hospodaření		613 985,81	5 864,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		608 120,91	104 968,89-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 864,90	110 833,79
D.	Cizí zdroje		6 889 105,83	5 046 469,76
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		6 889 105,83	5 046 469,76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	290 651,04	293 867,48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	878 331,70	843 684,70
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 249 428,00	2 130 978,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	839 645,00	815 226,00
13.	Zdravotní pojištění	337	362 435,00	351 564,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	273 041,00	262 359,00
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	1 673 211,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	193 032,38	220 585,93
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	129 330,71	128 204,65

* Konec sestavy *