

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **69561656**Název: **Základní škola a Mateřská škola Malšice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

| Sídlo účetní jednotky | | Místo podnikání | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--|
| ulice, č.p. | Malšice 232 | ulice, č.p. | |
| obec | Malšice | obec | |
| PSČ, pošta | 391 75 | PSČ, pošta | |

| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|--|
| identifikační číslo | 69561656 | hlavní činnost | |
| právní forma | Příspěvková organizace | vedlejší činnost | |
| zřizovatel | Obec Malšice | CZ-NACE | |

| Kontaktní údaje | | Razítko účetní jednotky | |
|-----------------|----------------------------|--|--|
| telefon | 381 277 440 | <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | |
| fax | | | |
| e-mail | zsmalsice@seznam.cz | | |
| WWW stránky | www.zsmalsice.cz | | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární zástupce | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Ing. Alena Křížovská | | Mgr. Kristina Zůbková | |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div> | Podpisový záznam statutárního orgánu | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div> |

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.03.2024, 10h 9m16s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| AKTIVA CELKEM | | | 19 989 153,50 | 9 258 789,77 | 10 730 363,73 | 7 797 955,13 |
| A. | Stálá aktiva | | 9 448 197,99 | 9 258 789,77 | 189 408,22 | 232 308,23 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 180 776,20 | 180 776,20 | | |
| 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 | 180 776,20 | 180 776,20 | | |
| 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 | | 9 267 421,79 | 9 078 013,57 | 189 408,22 | 232 308,23 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 518 235,23 | 328 827,01 | 189 408,22 | 232 308,23 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 8 749 186,56 | 8 749 186,56 | | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|---------|----------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| B. | Oběžná aktiva | | 10 540 955,51 | | 10 540 955,51 | 7 565 646,90 |
| I. | Zásoby | | 127 965,07 | | 127 965,07 | 152 330,68 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 127 965,07 | | 127 965,07 | 152 330,68 |
| 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 | | 2 220 061,80 | | 2 220 061,80 | 1 036 102,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 37 638,80 | | 37 638,80 | 5 400,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 137 700,00 | | 137 700,00 | 116 130,00 |
| 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 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 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 57 830,00 | | 57 830,00 | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 986 893,00 | | 1 986 893,00 | 914 572,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 8 192 928,64 | | 8 192 928,64 | 6 377 214,22 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 7 735 883,78 | | 5 855 787,04 | |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 434 499,86 | | 497 118,18 | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 22 545,00 | | 24 309,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 10 730 363,73 | 7 797 955,13 |
| C. | Vlastní kapitál | | 3 561 792,77 | 2 089 753,73 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 232 608,23 | 275 508,24 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 160 453,35 | 180 725,35 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 72 154,88 | 94 782,89 |
| 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 | | 3 215 996,12 | 1 764 735,61 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 206 500,00 | 206 500,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 488 274,86 | 564 727,18 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření | 413 | 94 505,49 | 244 995,61 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 2 049 049,52 | 603 358,17 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 377 666,25 | 145 154,65 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 113 188,42 | 49 509,88 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 113 188,42 | 49 509,88 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 7 168 570,96 | 5 708 201,40 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 1 981 754,00 | 899 259,00 |
| 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 | 1 981 754,00 | 899 259,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 5 186 816,96 | 4 808 942,40 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 176 630,28 | 288 163,33 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 592 629,00 | 487 398,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 2 621 308,00 | 2 414 542,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 988 101,00 | 886 424,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 431 123,00 | 383 057,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 227 743,97 | 208 238,77 |
| 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 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 9 438,30 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 107 700,00 | 86 130,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 41 581,71 | 45 551,00 |

* Konec sestavy *