

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2023

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	75016443

Základní škola a Montessori mateřská škola Podbřeží

Podbřeží 3 125

518 03

Podbřeží

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2022
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		4 912 791,58	2 330 025,76	2 582 765,82	3 046 011,14
A.	Stálá aktiva		2 444 250,76	2 330 025,76	114 225,00	137 253,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		33 646,47	33 646,47	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	33 646,47	33 646,47	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 410 604,29	2 296 379,29	114 225,00	137 253,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	498 628,00	384 403,00	114 225,00	137 253,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 911 976,29	1 911 976,29	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2022
B.	Oběžná aktiva		2 468 540,82	0,00	2 468 540,82	2 908 758,14
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		911 450,00	0,00	911 450,00	950 430,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	44 680,00	0,00	44 680,00	77 836,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	600,00	0,00	600,00	4 824,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	800,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	866 170,00	0,00	866 170,00	866 170,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	800,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 557 090,82	0,00	1 557 090,82	1 958 328,14
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 325 967,14	0,00	1 325 967,14	1 769 553,64
10.	Běžný účet FKSP	243	226 558,68	0,00	226 558,68	182 915,50
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	4 565,00	0,00	4 565,00	5 859,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2022
	PASIVA CELKEM		2 582 765,82	3 046 011,14
C.	Vlastní kapitál		748 376,82	1 165 076,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		137 901,79	160 929,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	95 949,40	116 475,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 275,14	20 776,82
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	23 677,25	23 677,25
II.	Fond účetní jednotky		587 217,53	959 081,55
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	234 401,24	178 324,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	311 763,65	760 231,07
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	41 052,64	20 526,32

III.	Výsledek hospodaření		23 257,50	45 064,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 257,50	95 406,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	- 50 341,67
D.	Cizí zdroje		1 834 389,00	1 880 934,92
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		866 170,00	866 170,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	866 170,00	866 170,00

III.	Krátkodobé závazky		968 219,00	1 014 764,92
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	51 963,00	86 342,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	80 438,00	6 215,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	467 037,00	520 071,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	174 516,00	190 852,00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 827,00	61 751,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období
				12 2022
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	48 596,00	53 033,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	54 072,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	16 770,00	20 900,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	75 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení	6.2.2024
Podpisový záznam	Ing. Eliška Vídeňská
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Anna Hrčková

Jméno kontaktní osoby	Ing. Eliška Vídeňská
Email	videnska@esop-rk.cz
Telefon	773775726