



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 70992941

Název:

Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p.	ulice, č.p.
obec	obec
PSČ, pošta	PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo	70992941
právní forma	Příspěvková organizace
zřizovatel	
	hlavní činnost
	vedlejší činnost
	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	
	ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace 739 24 KRMELÍN 170 IČ: 70992941 tel. 602 455 173

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Simona Vencilková	Lucie Vozná
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2024, 9h12m14s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

36 483 614,96	10 018 080,58	26 465 534,38	25 818 923,74
---------------	---------------	---------------	---------------

A. Stálá aktiva	33 046 943,87	10 018 080,58	23 028 863,29	22 858 594,29
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolenky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

012				
013				
014				
015				
018	70 890,46	70 890,46		
019				
041				
051				
035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí

5. Pěstiselské celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

	32 976 053,41	9 947 190,12	23 028 863,29	22 858 594,29
031	363 844,79		363 844,79	363 844,79
032	54 560,00		54 560,00	54 560,00
021	26 925 541,77	4 767 214,97	22 158 326,80	21 860 757,80
022	1 056 881,70	604 750,00	452 131,70	524 981,70
025				
028	4 575 225,15	4 575 225,15		
029				
042				
052				
036				54 450,00

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

5. Termínované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

061	
062	
063	
068	
069	

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

462	
464	
465	
469	
471	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		
					Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	

B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111	65 185,97	65 185,97	50 872,02
2.	Materiál na skladě	112	59 300,51	59 300,51	46 948,38
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	5 885,46	5 885,46	3 923,64
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odeběratelé	311	214 142,86	214 142,86	621 351,67
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	154 480,00	154 480,00	371 260,00
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 příjmu	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 úředy, vlád, institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Naklady příštích období	381	14 703,86	14 703,86	20 123,86
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	44 959,00	44 959,00	229 967,81
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	3 157 342,26	3 157 342,26	2 288 105,76
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
4. Terminované vklady krátkodobé					
		244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 859 987,36		1 973 253,86
10.	Běžný účet FKSP	243	247 587,90		272 391,90
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	49 767,00		42 460,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

26 466 534,3825 818 923,74

C. Vlastní kapitál

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

1. Jméni účetní jednotky	401	22 606 732,31	22 436 463,31
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 700 516,01	22 530 247,01
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	93 783,70-	93 783,70-

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn	411	856 407,28	393 478,85
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4,94	4,94
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	262 692,90	283 042,90
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	475 935,44	77 449,01
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	103 900,00	23 900,00
		13 874,00	9 082,00

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		635 304,05	902 288,50
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	131 501,98	398 486,43
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	503 802,07	503 802,07

D. Cizí zdroje

2 367 090,742 086 693,08

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451	703 582,00	337 063,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	703 582,00	337 063,00

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	1 663 508,74	1 749 630,08
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	726,00	25 163,80
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	55 264,00	50 092,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	722 920,00	679 884,00

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	281 632,00	264 305,00
13.	Zdravotní pojištění	337	121 475,00	114 152,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	85 925,00	79 400,00
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	2 619,00	19 406,28
35.	Výdaje příštích období	383	38 467,74	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	354 480,00	515 060,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		2 167,00
		* Konec sestavy *		