

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace
 č.89 Rokytnice 751 04
 příspěvková organizace
 IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:23.01.2024 12:09:52

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
| | | | 1 BRUTTO | 2 BĚŽNÉ KOREKCE | 3 NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 12270944,24 | 5157423,93 | 7113520,31 | 4861172,91 |
| A. | Stálá aktiva | | 5285585,93 | 5157423,93 | 128162,00 | 189305,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | 5285585,93 | 5157423,93 | 128162,00 | 189305,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí | 022 | 893425,00 | 765263,00 | 128162,00 | 189305,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4392160,93 | 4392160,93 | | |
| 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. | Terminované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné fin. 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 | | 6985358,31 | | 6985358,31 | 4671867,91 |

| | | | | | |
|---------------|--|-----------------|--------------|------------|------------|
| I. | Zásoby | | 187292,88 | 187292,88 | 175692,60 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 187292,88 | 187292,88 | 175692,60 |
| 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 | | 3606936,00 | 3606936,00 | 2338419,00 |
| 1. | Odeběratelé | 311 | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 148395,00 | 148395,00 | 52650,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | |
| 6. | Posk. 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 obd. peněžité plnění | 342 | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | |
| 16. | Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi | 346 | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi | 348 | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 3458541,00 | 3458541,00 | 2285769,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 3191129,43 | 3191129,43 | 2157756,31 |
| 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 | 3117493,78 | 3117493,78 | 2015546,76 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 62591,65 | 62591,65 | 129685,55 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 11044,00 | 11044,00 | 12524,00 |
| | | | 1 | 2 | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ BĚŽNÉ | MINULÉ | |
| PASIVA CELKEM | | | 7113520,31 | 4861172,91 | |
| C. | Vlastní kapitál | | 1613771,31 | 963426,91 | |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 128162,00 | 189305,00 | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 128162,00 | 189305,00 | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody | 406 | | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 1477094,74 | 772163,88 | |
| 1. | Fond odměn | 411 | 71378,00 | 71378,00 | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 82593,19 | 148502,61 | |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod. | 413 | 25526,55 | 23568,52 | |

| | | | | |
|------|--|-----|------------|------------|
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 1128911,59 | 421172,34 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 168685,41 | 107542,41 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 8514,57 | 1958,03 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 8514,57 | 1958,03 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schval. řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcház. účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 5499749,00 | 3897746,00 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 3458541,00 | 2285769,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 3458541,00 | 2285769,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 2041208,00 | 1611977,00 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 24677,00 | 35789,00 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 217750,00 | 145205,00 |
| 9. | Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 348417,00 | 318371,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 151869,00 | 137322,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění | 342 | 101819,00 | 79695,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vlád. institucím | 349 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 278395,00 | 52650,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 918281,00 | 842945,00 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: