

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Kanice,, Kanice 135, 664 01, Kanice , IČ 71001689

sestavená k 30.09.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.10.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	38 274 863,45	10 493 104,04	27 781 759,41	9 561 800,73
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	11 903 618,47	10 493 104,04	1 410 514,43	1 554 145,43
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	469 252,65	469 252,65		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	469 252,65	469 252,65		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	11 434 365,82	10 023 851,39	1 410 514,43	1 554 145,43
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	144 600,00	34 945,00	109 655,00	111 824,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	2 330 849,43	1 029 990,00	1 300 859,43	1 442 321,43
5.	Pěstivalské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	8 958 916,39	8 958 916,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	26 371 244,98		26 371 244,98	8 007 655,30
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	90 465,44		90 465,44	63 338,78
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	90 465,44		90 465,44	63 338,78
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	17 240 047,18		17 240 047,18	370 196,24
1.	Odběratelé	311	56				2 925,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	245 781,79		245 781,79	301 789,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73	540 589,00		540 589,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	47 554,49		47 554,49	61 184,24
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	16 400 798,90		16 400 798,90	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	5 323,00		5 323,00	4 298,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	9 040 732,36		9 040 732,36	7 574 120,28
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	8 824 934,84		8 824 934,84	7 417 638,35
10.	Běžný účet FKSP	243	98	184 525,52		184 525,52	122 923,93
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	31 272,00		31 272,00	33 558,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	27 781 759,41	9 561 800,73
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	3 386 172,64	3 586 530,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	1 410 512,43	1 554 143,43
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	1 410 512,43	1 554 143,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 858 292,61	1 976 985,26
1.	Fond odměn	411	117	51 000,00	51 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	205 173,56	184 855,03
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	404 465,16	404 465,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	484 179,07	766 821,25
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	713 474,82	569 843,82
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	117 367,60	55 401,70
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	61 965,90	55 401,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125	55 401,70	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	24 395 586,77	5 975 270,34
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	24 395 586,77	5 975 270,34
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150		2 738,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	146 650,00	23 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	1 129 182,00	2 920 833,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	410 993,00	1 174 433,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	80 626,00	506 739,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	72 165,00	458 653,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	21 159 760,00	
35.	Výdaje příštích období	383	180		57 937,65
36.	Výnosy příštích období	384	181	540 589,00	11 641,61
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	245 420,00	243 320,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	610 201,77	575 474,13