

VYUŠEJENO: 30. 04. 2024

SEJMUTO:

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková organizace, Dolní Moravice 7, 795 01,
Dolní Moravice, IČ 70988595
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.03.2024

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	12 057 350,03	4 229 089,18	7 828 260,85	12 295 079,42
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	9 727 268,31	4 229 089,18	5 498 179,13	5 644 543,83
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	30 000,00	30 000,00		
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	30 000,00	30 000,00		
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	9 697 268,31	4 199 089,18	5 498 179,13	5 644 543,83
1.	Pozemky	031	15	57 721,60		57 721,60	57 721,60
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	8 072 756,72	2 827 850,19	5 244 906,53	5 360 394,53
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	409 980,00	214 429,00	195 551,00	226 427,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 156 809,99	1 156 809,99		
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	2 330 081,72		2 330 081,72	6 650 535,59
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	9 179,42		9 179,42	9 292,61
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	9 179,42		9 179,42	9 292,61
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	741 025,37		741 025,37	5 420 929,24
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	124 430,00		124 430,00	47 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				300,00
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	8 831,87		8 831,87	11 982,24
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	607 263,50		607 263,50	5 361 047,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	500,00		500,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 579 876,93		1 579 876,93	1 220 313,74
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	1 461 709,39		1 461 709,39	1 094 744,20
10.	Běžný účet FKSP	243	98	111 546,54		111 546,54	104 553,54
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	6 621,00		6 621,00	21 016,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	7 828 260,85	12 295 079,42
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	6 200 718,95	6 269 733,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	5 380 456,13	5 586 820,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	3 062 134,34	3 146 807,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	2 378 321,79	2 440 013,79
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	-60 000,00	
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	732 993,09	494 345,76
1.	Fond odměn	411	117	90,65	31 490,65
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	100 960,92	104 152,92
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	333 073,64	204 507,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	298 867,88	154 195,18
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	87 269,73	188 566,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	27 269,73	188 566,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126	60 000,00	
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 627 541,90	6 025 346,20
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	1 045 816,00	441 030,00
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	1 045 816,00	441 030,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	581 725,90	5 584 316,20
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	40 977,90	26 596,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	34 132,00	40 760,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	269 079,00	280 595,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	92 911,00	98 563,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	39 133,00	41 763,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	17 020,00	17 877,00
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		5 020 898,00
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	3 125,00	3 600,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	81 150,00	49 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	4 198,00	4 064,00

