

### Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801020	72743557

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti  
účetní jednotky

Základní škola a Mateřská  
škola Velké Hamry, příspěvková  
organizace

Velké Hamry

Velké Hamry

468 45

Základní vzdělávání a výchova

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ	
			1	2	3		4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>23 038 596.55</b>	<b>13 016 348.30</b>	<b>10 022 248.25</b>	<b>10 308 744.71</b>	
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>13 196 694.67</b>	<b>13 016 348.30</b>	<b>180 346.37</b>	<b>653 588.04</b>	
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>667 482.35</b>	<b>667 482.35</b>			
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	667 482.35	667 482.35			
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					
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>12 529 212.32</b>	<b>12 348 865.95</b>	<b>180 346.37</b>	<b>653 588.04</b>	
1.	Pozemky	031					
2.	Kulturní předměty	032					
3.	Stavby	021					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 787 885.07	3 607 538.70	180 346.37	653 588.04	
5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	025					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 741 327.25	8 741 327.25			
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					
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>							
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.	Termínované vklady dlouhodobé	068					
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>							
1.	Poskytnuté návratné finanční 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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>9 841 901.88</b>		<b>9 841 901.88</b>	<b>9 655 156.67</b>	
<b>I. Zásoby</b>			<b>11 827.52</b>		<b>11 827.52</b>	<b>10 760.50</b>	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	11 827.52		11 827.52	10 760.50	
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					
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>3 196 773.87</b>		<b>3 196 773.87</b>	<b>4 815 175.85</b>	
1.	Odběratelé	311					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 360.00		16 360.00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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 příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 180 413.87		3 180 413.87	4 815 175.85
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 633 300.49</b>		<b>6 633 300.49</b>	<b>4 829 220.32</b>
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	5 963 417.00		5 963 417.00	4 200 484.45
10.	Běžný účet FKSP	243	649 018.27		649 018.27	625 251.87
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 865.22		20 865.22	3 484.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNE	MINULE
<b>PASIVA</b>			<b>10 022 248.25</b>	<b>10 308 744.71</b>
<b>CELKEM</b>				
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 596 487.38</b>	<b>2 713 910.00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>228 040.94</b>	<b>701 282.61</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	236 915.67	710 157.34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 874.73	-8 874.73
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 361 937.06</b>	<b>1 993 342.90</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 067 366.74	982 859.74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	35 404.55	16 120.06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	24 856.44	24 856.44
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 234 309.33	969 506.66
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>6 509.38</b>	<b>19 284.49</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 509.38	19 284.49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>7 425 760.87</b>	<b>7 594 834.71</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>7 425 760.87</b>	<b>7 594 834.71</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	246 471.83	323 961.03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	328 685.47	490 538.22
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 066 482.00	2 233 761.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	614 881.00	657 979.38
13.	Zdravotní pojištění	337	265 221.00	283 809.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	163 834.00	174 021.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	14 000.00	13 600.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	183 762.00	315 146.07
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 356 423.57	2 978 419.01
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	186 000.00	123 600.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: <b>14.02.2024 10:34:31</b>	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn.