

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Základní škola a Mateřská škola Ševětín; IČO 75000202; Školská 189, Ševětín, 373 63

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		101 750 023,47	42 822 875,15	58 927 148,32	52 118 379,45
A. Stálá aktiva		84 329 634,26	42 822 875,15	41 506 759,11	42 813 450,91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		326 661,05	326 661,05	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	108 620,00	108 620,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	218 041,05	218 041,05	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		84 002 973,21	42 496 214,10	41 506 759,11	42 813 450,91
1. Pozemky	031	210 237,00	0,00	210 237,00	210 237,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	66 801 517,55	26 429 461,00	40 372 056,55	41 630 004,55
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 775 743,66	2 878 078,10	897 665,56	946 409,36
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 188 675,00	13 188 675,00	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		17 420 389,21	0,00	17 420 389,21	9 304 928,54
I. Zásoby		43 253,62	0,00	43 253,62	39 349,89
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	43 253,62	0,00	43 253,62	39 349,89
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		4 211 890,01	0,00	4 211 890,01	149 753,72
1. Odebíratelé	311	990 426,01	0,00	990 426,01	125 165,72
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 033,00	0,00	15 033,00	18 320,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00


Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	8 984,00	0,00	8 984,00	6 268,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	3 197 447,00	0,00	3 197 447,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		13 165 245,58	0,00	13 165 245,58	9 115 824,93
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	12 473 935,43	0,00	12 473 935,43	8 254 741,22
10. Běžný účet FKSP	243	649 968,15	0,00	649 968,15	833 897,71
15. Ceniny	263	216,00	0,00	216,00	216,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	41 126,00	0,00	41 126,00	26 970,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		58 927 148,32	52 118 379,45
C. Vlastní kapitál		50 891 094,82	47 287 112,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		41 506 759,11	42 813 450,91
1. Jmění účetní jednotky	401	31 438 562,03	32 489 914,83
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 068 197,08	10 323 536,08
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		5 628 978,68	3 906 640,34
1. Fond odměn	411	215 616,74	216 441,74
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	679 666,69	868 102,29
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	169 449,99	169 449,99
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 601 279,76	427 191,76
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 962 965,50	2 225 454,56
III. Výsledek hospodaření		3 755 357,03	567 020,87
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 755 357,03	567 020,87
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		8 036 053,50	4 831 267,33
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		8 036 053,50	4 831 267,33
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	462 779,15	314 448,75
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	2 276 765,00	2 394 953,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	870 629,00	916 663,00
13. Zdravotní pojištění	337	370 816,00	390 731,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	256 777,00	286 835,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 197 447,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	281 504,70	148 678,58
36. Výnosy příštích období	384	132 441,00	378 958,00
37. Dohadné účty pasivní	389	186 894,65	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

**Základní škola
a Mateřská škola Ševětín**
okres Česká Budějovice


Podpis vedoucího účetní jednotky