



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75021251**

Název: **Základní škola a mateřská škola Litohoř**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			4 544 085,86	1 789 301,67	2 754 784,19	1 841 692,51
A.	Stálá aktiva		1 796 600,67	1 789 301,67	7 299,00	7 299,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		77 992,00	70 693,00	7 299,00	7 299,00
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	46 957,00	46 957,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	31 035,00	23 736,00	7 299,00	7 299,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 718 608,67	1 718 608,67		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 718 608,67	1 718 608,67		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
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. Oběžná aktiva			2 747 485,19	2 747 485,19	1 834 393,51
I. Zásoby			13 593,86	13 593,86	18 099,55
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	13 593,86		18 099,55
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			1 480 647,35	1 480 647,35	872 253,00
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	343 768,35		148 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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 peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 077 462,00		1 077 462,00	696 911,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	59 417,00		59 417,00	26 642,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 253 243,98		1 253 243,98	944 040,96
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	949 024,80		949 024,80	739 747,78
10.	Běžný účet FKSP	243	298 705,18		298 705,18	202 528,18
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 514,00		5 514,00	1 765,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 754 784,19	1 841 692,51
C.	Vlastní kapitál		1 313 495,19	790 398,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 167,27	3 167,27
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 167,27	3 167,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 330 046,32	808 568,72
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	311 576,23	258 708,23
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	19 505,59	40 843,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	998 964,50	509 017,36
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		19 718,40-	21 337,54-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 718,40-	21 337,54-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 441 289,00	1 051 294,06
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		777 311,00	435 411,00
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	777 311,00	435 411,00
III.	Krátkodobé závazky		663 978,00	615 883,06
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 225,00	27 187,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	331 848,00	357 134,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	126 775,00	137 873,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 044,00	41 231,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	32 331,00	40 778,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	77 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 755,00	11 680,00
* Konec sestavy *				