



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70871035**

Název: **Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			97 151 018,17	33 365 528,07	63 785 490,10	62 265 763,37
A.	Stálá aktiva		82 478 350,77	33 365 528,07	49 112 822,70	50 451 478,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		350 715,35	350 715,35		
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	350 715,35	350 715,35		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		82 127 635,42	33 014 812,72	49 112 822,70	50 451 478,70
1.	Pozemky	031	669 532,00		669 532,00	669 532,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	62 351 028,96	15 534 266,00	46 816 762,96	48 035 619,96
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	2 832 840,74	1 206 313,00	1 626 527,74	1 746 326,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 274 233,72	16 274 233,72		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		14 672 667,40		14 672 667,40	11 814 284,67
I.	Zásoby		127 641,82		127 641,82	135 708,56
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	127 641,82		127 641,82	135 708,56
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		3 794 226,68		3 794 226,68	1 534 324,49
1.	Odběratelé	311	11 200,00		11 200,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	639 333,00		639 333,00	416 120,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 758,00		22 758,00	39 693,00
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	127 571,68		127 571,68	106 838,49
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 993 364,00		2 993 364,00	971 673,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 750 798,90		10 750 798,90	10 144 251,62
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	2 500 000,00		2 500 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	8 034 983,14		8 034 983,14	9 945 581,22
10.	Běžný účet FKSP	243	200 928,76		200 928,76	190 009,40
15.	Ceniny	263	92,00		92,00	95,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 795,00		14 795,00	8 566,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			63 785 490,10	62 265 763,37
C.	Vlastní kapitál		55 098 141,37	53 749 045,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		49 121 741,49	50 460 397,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 832 675,37	21 402 745,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	28 289 066,12	29 057 651,81
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		5 159 800,77	2 794 920,94
1.	Fond odměn	411	40 000,00	40 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	252 022,18	238 937,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	2 940 801,69	2 507 210,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 926 976,90	8 772,76
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		816 599,11	493 727,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		816 599,11	493 727,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		8 687 348,73	8 516 717,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 039 132,60	3 965 037,00
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	4 039 132,60	3 965 037,00
III.	Krátkodobé závazky		4 648 216,13	4 551 680,67
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	107 260,83	77 547,99
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	511 577,00	729 808,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 090 221,00	2 065 984,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	776 550,00	751 359,00
13.	Zdravotní pojištění	337	335 127,00	324 257,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	211 957,00	208 121,00
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	2 303,30	2 293,68
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	613 220,00	392 310,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *