

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **71001581**Název: **Základní škola a Mateřská škola Prštice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hlavní 13**
obec **Prštice**
PSČ, pošta **664 46**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Hlavní 13**
obec **Prštice**
PSČ, pošta **664 46**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71001581**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Prštice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **základní vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **602870540**
fax
e-mail **skolaprstice@seznam.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
Prštice, okres Brno-venkov
příspěvková organizace
IČ: 710 01 581

Osoba odpovědná za účetnictví

Oldřiška MášováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Lenka DrábkováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2024, 22h34m44s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 925 563,45	3 027 021,49	1 898 541,96	2 291 254,75
A.	Stálá aktiva		3 221 572,59	3 027 021,49	194 551,10	208 291,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		56 997,00	56 997,00		
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	56 997,00	56 997,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		3 164 575,59	2 970 024,49	194 551,10	208 291,10
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	557 822,10	363 271,00	194 551,10	208 291,10
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 606 753,49	2 606 753,49		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			1 703 990,86		1 703 990,86	2 082 963,65
I. Zásoby			156,83		156,83	10 794,08
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	156,83		156,83	10 794,08
	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			247 431,73		247 431,73	200 353,51
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	229 720,00		229 720,00	186 530,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 116,00		1 116,00	2 092,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	60,00		60,00	110,00
	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				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	16 535,73		16 535,73	11 621,51
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 456 402,30		1 456 402,30	1 871 816,06
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	1 396 858,30		1 396 858,30	1 783 781,56	
10.	Běžný účet FKSP	243	58 071,00		58 071,00	76 350,50	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	1 473,00		1 473,00	11 684,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 898 541,96	2 291 254,75
C.	Vlastní kapitál		920 605,69	1 318 627,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		194 551,10	208 291,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	194 551,10	208 291,10
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		725 617,02	1 235 616,68
1.	Fond odměn	411	12 129,79	12 129,79
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	66 955,68	85 641,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	89 235,76	214 516,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	508 489,46	888 262,79
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	48 806,33	35 066,33
III.	Výsledek hospodaření		437,57	125 280,67-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		437,57	125 280,67-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		977 936,27	972 627,64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		977 936,27	972 627,64
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	37 462,78	37 359,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 688,00	14 705,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	385 687,00	425 312,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	145 315,00	156 614,00
13.	Zdravotní pojištění	337	63 688,00	68 566,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	30 767,00	32 602,00
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	4 793,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	275 563,00	231 114,46
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 972,49	6 354,58
* Konec sestavy *				