

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Základní škola Humpolec, Hradská 894; IČO 70504547; Hradská 894, Humpolec, 396 01

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: 8.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		96 729 492,94	40 722 495,67	56 006 997,27	53 581 098,12
A. Stálá aktiva		85 380 509,97	40 722 495,67	44 658 014,30	44 553 100,15
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		442 354,49	442 354,49	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	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	442 354,49	442 354,49	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		84 938 155,48	40 280 141,18	44 658 014,30	44 553 100,15
1. Pozemky	031	1 402 405,20	0,00	1 402 405,20	1 402 405,20
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	60 837 148,53	19 474 421,80	41 362 726,73	41 857 090,58
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 826 178,37	4 055 019,00	1 771 159,37	1 206 331,37
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 750 700,38	16 750 700,38	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	121 723,00	0,00	121 723,00	87 273,00
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		11 348 982,97	0,00	11 348 982,97	9 027 997,97
I. Zásoby		132 939,14	0,00	132 939,14	142 836,63
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	132 939,14	0,00	132 939,14	142 836,63
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		2 005 240,60	0,00	2 005 240,60	1 247 312,04
1. Odběratelé	311	355 198,00	0,00	355 198,00	325 717,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 478,00	0,00	35 478,00	75 600,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00
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 peněžítá 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	361 498,20	0,00	361 498,20	255 034,52
31. Příjmy příštích období	385	18 606,97	0,00	18 606,97	16 105,06
32. Dohadné účty aktivní	388	1 230 026,63	0,00	1 230 026,63	572 846,46
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 078,80	0,00	3 078,80	2 009,00
III. Krátkodobý finanční majetek		9 210 803,23	0,00	9 210 803,23	7 637 849,30
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	9 049 572,80	0,00	9 049 572,80	7 342 309,87
10. Běžný účet FKSP	243	118 541,43	0,00	118 541,43	225 295,43
15. Ceniny	263	11 483,00	0,00	11 483,00	41 409,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	31 206,00	0,00	31 206,00	28 835,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		56 006 997,27	53 581 098,12
C. Vlastní kapitál		46 396 992,23	46 311 745,73
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		43 612 079,23	42 943 432,71
1. Jmění účetní jednotky	401	42 861 242,22	42 121 303,42
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	750 837,01	822 129,29
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		2 439 894,82	3 152 325,18
1. Fond odměn	411	468 536,59	418 536,59
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	179 039,43	311 566,43
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	423 209,58	257 221,74
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 093 386,47	1 694 862,84
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	275 722,75	470 137,58
III. Výsledek hospodaření		345 018,18	215 987,84
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		345 018,18	215 987,84
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		9 610 005,04	7 269 352,39
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		2 319 177,80	2 031 070,00
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	2 319 177,80	2 031 070,00
III. Krátkodobé závazky		7 290 827,24	5 238 282,39
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	894 211,57	553 950,40
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	125 532,00	400 212,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	2 798 380,00	2 274 779,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	1 087 048,00	843 321,00
13. Zdravotní pojištění	337	468 874,00	363 821,00
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	342 097,00	231 535,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	60 795,78	171 286,19
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	1 484 344,89	180 997,55
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 304,00	85 472,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	113 348,25
36. Výnosy příštích období	384	23 240,00	19 560,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00



Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky