

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: **12 / 2023**IČO: **70504539**Název: **Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

| Sídlo účetní jednotky | | Místo podnikání |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| ulice, č.p. | Hálkova 591 | ulice, č.p. |
| obec | Humpolec | obec |
| PSČ, pošta | 39601 | PSČ, pošta |

| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání |
|---------------------|-------------------------------|--|
| identifikační číslo | 70504539 | hlavní činnost vzdělávání 6-15letých žáků |
| právní forma | příspěvková organizace | vedlejší činnost |
| zřizovatel | Město Humpolec | CZ-NACE |

| Kontaktní údaje | | Razítko účetní jednotky |
|-----------------|------------------------------|---|
| telefon | 565 536 520 | Základní škola Humpolec Hálkova 591, okres Pelhřimov IČO: 70504539 |
| fax | | |
| e-mail | halkova@zshumpolec.cz | |
| WWW stránky | | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární zástupce |
|--|--|---|
| Dana Maršálová |  | Mgr. Tomáš Jůzl |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | | Podpisový záznam statutárního orgánu |
| Okamžik sestavení (datum, čas): 12.02.2024, 9h53m | |  |



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 70504539

Název: Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | | Netto | |
| | | | Brutto | Korekce | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 155 364 640,94 | 54 856 127,59 | 100 508 513,35 | 95 170 463,46 |
| A. | Stálá aktiva | | 136 772 391,06 | 54 856 127,59 | 81 916 263,47 | 82 857 969,47 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 546 061,66 | 546 061,66 | | |
| 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 | 546 061,66 | 546 061,66 | | |
| 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 | | 136 226 329,40 | 54 310 065,93 | 81 916 263,47 | 82 857 969,47 |
| 1. | Pozemky | 031 | 2 943 155,40 | | 2 943 155,40 | 2 943 155,40 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 95 731 892,55 | 19 501 149,30 | 76 230 743,25 | 77 262 174,25 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 7 288 333,52 | 5 074 568,70 | 2 213 764,82 | 2 203 181,82 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 29 734 347,93 | 29 734 347,93 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 528 600,00 | | 528 600,00 | 449 458,00 |
| 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 | | 18 592 249,88 | | 18 592 249,88 | 12 312 493,99 |
| I. | Zásoby | | 162 831,10 | | 162 831,10 | 184 399,36 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 162 831,10 | | 162 831,10 | 184 399,36 |
| 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 | | 2 375 149,62 | | 2 375 149,62 | 1 894 595,32 |
| 1. | Odebíratelé | 311 | 8 548,00 | | 8 548,00 | 31 718,01 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 516 130,92 | | 516 130,92 | 251 157,03 |
| 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 | | | | 16 000,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Brutto | Běžné Korekce | Netto | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 52 023,37 | | 52 023,37 | 54 540,66 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 793 220,75 | | 793 220,75 | 18 116,52 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 005 226,58 | | 1 005 226,58 | 1 422 789,10 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | 100 274,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 16 054 269,16 | | 16 054 269,16 | 10 233 499,31 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Terminované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 15 995 725,97 | | 15 995 725,97 | 10 153 455,75 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 28 243,19 | | 28 243,19 | 30 210,56 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 30 300,00 | | 30 300,00 | 49 833,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 100 508 513,35 | 95 170 463,46 |
| C. | Vlastní kapitál | | 84 187 949,31 | 84 992 635,76 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 78 930 385,89 | 82 614 711,78 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 76 884 231,62 | 80 469 322,07 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 2 046 154,27 | 2 145 389,71 |
| 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 | | 4 925 291,78 | 2 176 351,93 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 366 537,00 | 205 537,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 78 819,19 | 194 169,56 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření | 413 | 285 328,18 | 244 756,13 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 3 176 606,42 | 436 765,53 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 1 018 000,99 | 1 095 123,71 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 332 271,64 | 201 572,05 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 332 271,64 | 201 572,05 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 16 320 564,04 | 10 177 827,70 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 4 102 812,00 | 1 437 436,00 |
| 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 | 4 102 812,00 | 1 437 436,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 12 217 752,04 | 8 740 391,70 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 1 508 997,44 | 560 701,07 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 643 277,00 | 699 350,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 5 139 264,00 | 3 957 634,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1 993 262,00 | 1 487 702,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 861 067,00 | 641 689,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 618 653,00 | 413 299,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 11 759,60 | 156 555,00 |
| 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 | 1 240 938,00 | 348 000,00 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 3 980,00 | 314 968,63 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 10 100,00 | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 44 250,00 | 39 000,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 65 000,00 | 55 000,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 77 204,00 | 66 493,00 |

* Konec sestavy *