

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 71010696

Název: **Základní škola Milhostov =700.**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 71010696

právní forma

zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
Milhostov, okres Cheb
Milhostov 69, 360 02 Cheb
IČO: 710 10 696

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2024, 11h49m12s

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
ACTIVA CELKEM						
			925 262,55	925 262,55	925 262,55	851 832,41

925 262,55

925 262,55

925 262,55

925 262,55

925 262,55

925 262,55

925 262,55

925 262,55

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí
5. Přestavěné celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
5. Terminované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B.	Oběžná aktiva		909 032,41	909 032,41	851 240,83	
I.	Zásoby		2 427,93	2 427,93	1 235,58	
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 427,93	2 427,93	1 235,58	
	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		238 316,50	238 316,50	96 510,10	
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	191 915,40	191 915,40	78 551,00	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	46 383,30	46 383,30	17 941,30	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Úchodové spofeni	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				
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17,80	17,80	17,80	
III.	Krátkodobý finanční majetek		668 287,98	668 287,98	753 495,15	
	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	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	448 425,80		496 592,28	
10.	Běžný účet FKSP	243	204 622,18		234 127,87	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 240,00		22 775,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			909 032,41	851 240,83
C. Vlastní kapitál			295 349,91	358 937,73
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			21 437,82	21 437,82
1. Jmenní účetní jednotky		401	240 121,18	240 121,18
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403		
4. Kurzové rozdíly		405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		406	218 683,36-	218 683,36-
6. Jiné oceňovací rozdíly		407		
7. Opravy předcházejících účetních období		408		
II. Fondy účetní jednotky			338 108,22	366 890,68
1. Fond odměn		411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	254 993,48	254 385,17
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření		413	83 114,74	112 505,51
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416		
III. Výsledek hospodaření			64 196,13-	29 390,77-
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		431	64 196,13-	29 390,77-
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		432		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
D. Cizí zdroje			613 682,50	492 303,10
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			613 682,50	492 303,10
1. Krátkodobé úvěry		281		
4. Jiné krátkodobé půjčky		289		
5. Dodavatelé		321	8 850,60	0,60
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	24 874,70	32 553,70
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10. Zaměstnanci		331	241 302,00	233 719,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		87 846,00	86 500,00
13.	Zdravotní pojištění	337		37 989,00	37 308,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342		13 150,00	17 588,00
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		195 664,40	82 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		4 005,80	2 333,80

* Konec sestavy *