

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Kněžice

, 28902 Kněžice 5

IČO: 75034191

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 31.01.2024 08:48:11

Předmět činnosti: 8520

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
 E-mail osoby odpovědné za sestavení:
 Telefon osoby odpovědné za sestavení:

Položka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)
			1	2	3	
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 485 212,16	1 112 366,45	1 372 845,71	864 348,95
A.	Stálá aktiva		1 112 366,45	1 112 366,45	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Dlouhodobý nehmotný majetek	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.2.	Software	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.3.	Ocenitelná práva	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		1 112 366,45	1 112 366,45	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek					
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.1.	Pozemky	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstředské celky trvalých porostů	028	1 112 366,45	1 112 366,45	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 372 845,71	0,00	1 372 845,71	864 348,95
B.1.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		402 780,23	0,00	402 780,23	247 956,83
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)
			1	2	3	
			BĚŽNÉ		NETTO	
	BRUTTO	KOREKCE				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	28 792,23	0,00	28 792,23	29 560,83
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	372 488,00	0,00	372 488,00	216 896,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		970 065,48	0,00	970 065,48	616 392,12
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	946 397,34	0,00	946 397,34	593 594,94
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	9 207,14	0,00	9 207,14	13 414,18
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	14 461,00	0,00	14 461,00	9 383,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		1 372 845,71	864 348,95

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		608 458,95		316 768,73	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00		0,00	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00		0,00	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		557 771,61		219 386,49	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	14 462,28		17 827,88	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	265 308,85		167 926,61	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	278 000,48		33 632,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		50 687,34		97 382,24	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 687,34		97 382,24	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		764 386,76		547 580,22	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		372 488,00		216 896,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	372 488,00		216 896,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		391 898,76		330 684,22	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	35 927,76		780,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	205 252,00	173 439,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	82 245,00	69 076,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	35 474,00	29 795,00
D.III.14.	Děchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	28 598,00	22 968,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 500,00	34 139,51
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 902,00	486,71

Razítko:

Kontroloval:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KNĚŽICE,
okres Nymburk
289 02 Kněžice č. 5
IČ: 75034191

Schválil: Mgr. Marcela Fišerová

Telefon: 733 534 376

Sestavil: Ivana Jeklová

Telefon: 723 016 953

Datum a podpis: 31. 1. 2024

Datum a podpis: 31. 1. 2024