



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70940045**

Název: **Základní škola a mateřská škola Velké Losiny, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>12 388 102,97</b>	<b>6 646 170,32</b>	<b>5 741 932,65</b>	<b>4 197 740,93</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>6 879 657,31</b>	<b>6 646 170,32</b>	<b>233 486,99</b>	<b>221 377,99</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>90 024,00</b>	<b>90 024,00</b>		
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	90 024,00	90 024,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>6 789 633,31</b>	<b>6 556 146,32</b>	<b>233 486,99</b>	<b>221 377,99</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	775 421,25	541 934,26	233 486,99	221 377,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 014 212,06	6 014 212,06		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 508 445,66</b>		<b>5 508 445,66</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>120 005,33</b>		<b>120 005,33</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	120 005,33		120 005,33
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 683 616,30</b>		<b>1 683 616,30</b>
1.	Odběratelé	311			77 100,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	126 763,42		126 763,42
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 000,00		3 000,00
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	175 904,00		175 904,00
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			82 146,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 375 446,08		1 375 446,08	195 857,44
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 502,80		2 502,80	42 918,10
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 704 824,03</b>		<b>3 704 824,03</b>	<b>3 317 167,41</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 612 880,84		3 612 880,84	3 057 548,45
10.	Běžný účet FKSP	243	91 943,19		91 943,19	259 618,96
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>5 741 932,65</b>	<b>4 197 740,93</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 441 124,61</b>	<b>1 014 396,04</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>10 046,82-</b>	<b>289 351,82-</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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	10 046,82-	289 351,82-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 015 796,50</b>	<b>1 603 110,05</b>
1.	Fond odměn	411	40 000,00	40 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116 212,94	304 447,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	63 442,48	362 804,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 375 446,08	195 857,44
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	420 695,00	700 000,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>564 625,07-</b>	<b>299 362,19-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		564 625,07-	299 362,19-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 300 808,04</b>	<b>3 183 344,89</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			<b>195 857,44</b>
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		195 857,44
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>4 300 808,04</b>	<b>2 987 487,45</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	103 978,86	297 075,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	246 667,10	221 144,06
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 357 174,00	1 416 585,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	494 059,00	525 471,00
13.	Zdravotní pojištění	337	214 641,00	227 343,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	65 580,00	105 930,00
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		20 700,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 475 446,08	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	256 869,00	129 439,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	86 393,00	43 800,00

\* Konec sestavy \*