

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.02.2024 7:08:00

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

Sídlo: Bernartice nad Odrou 80

742 41 Bernartice nad Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85200

IČO : 75027216

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 284 225,71	2 512 991,72	3 771 233,99	4 020 736,63
A. Stálá aktiva			3 201 969,22	2 512 991,72	688 977,50	718 884,50
i. Dlouhodobý nehmotný majetek			75 038,55	75 038,55		
	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	75 038,55	75 038,55		
	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			3 126 930,67	2 437 953,17	688 977,50	718 884,50
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	897 242,78	208 265,28	688 977,50	718 884,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm m věci	022				
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 229 687,89	2 229 687,89		
	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				
iii. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			3 082 256,49		3 082 256,49	3 301 852,13
I. Zásoby			33 260,97		33 260,97	22 696,36
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	33 260,97		33 260,97	22 696,36
	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			602 152,40		602 152,40	700 308,47
	1. Odběratelé	311	18 000,00		18 000,00	7 200,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	270 655,00		270 655,00	147 679,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 322,00		1 322,00	
	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 obdob. peněž. plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	49 039,84		49 039,84	21 952,72
	31. Příjmy příštích období	385	9 300,00		9 300,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388	244 456,79		244 456,79	514 095,74
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 378,77		9 378,77	9 381,01
III. Krátkodobý finanční majetek			2 446 843,12		2 446 843,12	2 578 847,30
	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	2 399 972,56		2 399 972,56	2 383 032,40
	10. Běžný účet FKSP	243	40 361,56		40 361,56	175 040,90
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	6 509,00		6 509,00	20 774,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 771 233,99	4 020 736,63
C Vlastní kapitál			1 442 024,64	2 103 717,69
I Jméni účetní jednotky a upravující položky			727 590,12	757 497,12
1	Jméni účetní jednotky	401	727 590,12	757 497,12
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		
II Fondy účetní jednotky			588 373,72	1 197 253,51
1	Fond odměn	411	22 000,00	21 000,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 687,45	186 769,11
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	221 951,96	600 876,38
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414	41 440,00	156 220,71
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	262 294,31	232 387,31
III Výsledek hospodaření			126 060,80	148 967,06
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		126 060,80	148 967,06
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetn. období	432		
D Cizí zdroje			2 329 209,35	1 917 018,94
I Rezervy				
1	Rezervy	441		
II Dlouhodobé závazky			979 050,00	531 880,00
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	979 050,00	531 880,00
III Krátkodobé závazky			1 350 159,35	1 385 138,94
1	Krátkodobé úvěry	281		
4	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5	Dodavatelé	321	96 417,35	46 352,94
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	136 663,00	176 026,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10	Zaměstnanci	331	508 655,00	601 994,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12	Sociální zabezpečení	336	191 243,00	234 203,00
13	Zdravotní pojištění	337	82 973,00	101 314,00
14	Důchodové spoření	338		
15	Daň z příjmů	341		
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	342	52 238,00	68 998,00
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		12 021,00

IČO: 75027216

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ Bernartice n/O

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35	Výdaje příštích období	383		
36	Výnosy příštích období	384		
37	Dohadné účty pasivní	389	253 370,00	127 090,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 600,00	17 140,00

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou
příspěvková organizace
741 01 Bernartice nad Odrou
tel.: 720 972 065, IČ: 75027216