

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2023... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 2.2.2024

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Tištín, okres Prostějov, příspěvková organizace

IČ: 70992843

Sídlo: Tištín 21, 79829 Tištín

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | AKTIVA CELKEM | | 3 335 733,86 | 1 596 665,59 | 1 739 068,27 | 2 386 387,63 |
| A. | Stálá aktiva | | 1 596 665,59 | 1 596 665,59 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 38 708,50 | 38 708,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | 0,00 |
| 2. | Software | 013 | | | | 0,00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | 0,00 |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | 0,00 |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 38 708,50 | 38 708,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | 0,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | 0,00 |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | 0,00 |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | 0,00 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 1 557 957,09 | 1 557 957,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | 0,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | 0,00 |
| 3. | Stavby | 021 | | | | 0,00 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | | | | 0,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | 0,00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 1 557 957,09 | 1 557 957,09 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | 0,00 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | 0,00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | 0,00 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | 0,00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | 0,00 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | 0,00 |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | 0,00 |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|-----------------|---------------|---|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | 0,00 |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | | | | 0,00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | 0,00 |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | 0,00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | 0,00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 739 068,27 | | 1 739 068,27 | 2 386 387,63 |
| I. | Zásoby | | 13 832,66 | | 13 832,66 | 14 000,47 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | 0,00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 13 832,66 | | 13 832,66 | 14 000,47 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | 0,00 |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | 0,00 |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | 0,00 |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | 0,00 |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | 0,00 |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | 0,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | 0,00 |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | 0,00 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 748 686,89 | | 748 686,89 | 1 170 035,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | 0,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | 0,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | 0,00 |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | 0,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | 0,00 |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | 0,00 |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | 0,00 |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | 0,00 |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | 0,00 |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | 0,00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | 0,00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | 0,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | 0,00 |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | 0,00 |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 10 146,00 | | 10 146,00 | 6 643,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | 710 701,00 | | 710 701,00 | 1 163 392,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 27 839,89 | | 27 839,89 | 0,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 976 548,72 | | 976 548,72 | 1 202 352,16 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | 0,00 |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | 0,00 |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | 0,00 |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | 0,00 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | 0,00 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 939 466,30 | | 939 466,30 | 1 159 076,78 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 25 514,42 | | 25 514,42 | 39 000,38 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | 0,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | 0,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 11 568,00 | | 11 568,00 | 4 275,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|--|-----------------|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | PASIVA CELKEM | | 1 739 068,27 | 2 386 387,63 |
| C. | Vlastní kapitál | | 493 953,32 | 651 213,60 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 0,00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | | 0,00 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | 0,00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | 0,00 |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | 0,00 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | 0,00 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | 0,00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 463 949,90 | 707 937,34 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | 0,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 25 514,42 | 39 226,54 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | | 23 408,44 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 438 435,48 | 645 302,36 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | 0,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 30 003,42 | -56 723,74 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 63 318,72 | -56 723,74 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | 0,00 |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -33 315,30 | 0,00 |
| D. | Cizí zdroje | | 1 245 114,95 | 1 735 174,03 |
| I. | Rezervy | | | 0,00 |
| 1. | Rezervy | 441 | | 0,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 710 701,00 | 1 163 392,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | 0,00 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | 0,00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 710 701,00 | 1 163 392,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 534 413,95 | 571 782,03 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | 0,00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | 0,00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 11 634,95 | 61 936,03 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 46 222,00 | 50 999,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | 0,00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 294 525,00 | 284 677,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | 0,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 109 179,00 | 102 595,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 47 167,00 | 44 253,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|---|-----------------|---------------|-----------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | 0,00 |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | 0,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 24 986,00 | 26 922,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | 0,00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | 0,00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | 0,00 |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | 0,00 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | 0,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | 0,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 0,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 700,00 | 400,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | 0,00 |