

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace  
Školní 49 Prosenice 751 21  
příspěvková organizace  
IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.01.2024 13:33:33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4 MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			29738303,43	15612971,51	14125331,92	13652322,66
A.	Stálá aktiva		26689085,06	15612971,51	11076113,55	11354320,55
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7990,00	7990,00		
	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	7990,00	7990,00		
	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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		26681095,06	15604981,51	11076113,55	11354320,55
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	23210017,22	12271027,00	10938990,22	11253690,22
	4. Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	380002,33	242879,00	137123,33	100630,33
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3091075,51	3091075,51		
	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 fin. 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.	Oběžná aktiva		3049218,37		3049218,37	2298002,11

I.	Zásoby				3279,64
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			3279,64
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		793083,00	793083,00	593277,00
1.	Odeběratelé	311	4500,00	4500,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	140160,00	140160,00	145380,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	66373,00	66373,00	66073,00
6.	Posk. 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 obd. peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vládní institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládní institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	582050,00	582050,00	381824,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		2256135,37	2256135,37	1701445,47
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	2144112,26	2144112,26	1594554,80
10.	Běžný účet FKSP	243	108572,11	108572,11	98938,67
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	3451,00	3451,00	7952,00
			1	2	
			OBDOBÍ		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			14125331,92	13652322,66	
C.	Vlastní kapitál		12085472,13	11958373,26	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10994410,72	11272617,72	
1.	Jmění účetní jednotky	401	8535335,72	8739466,72	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2459075,00	2533151,00	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		1053406,56	685094,82	
1.	Fond odměn	411	60395,38	60395,38	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	124941,83	110865,81	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	222083,29	221422,57	

4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	510476,23	179668,23
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	135509,83	112742,83
III. Výsledek hospodaření		37654,85	660,72
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	37654,85	660,72
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2039859,79	1693949,40
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		582050,00	381824,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	582050,00	381824,00
III. Krátkodobé závazky		1457809,79	1312125,40
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	152903,79	27645,40
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	702618,00	692681,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	271692,00	261854,00
13. Zdravotní pojištění	337	117189,00	112948,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	342	73247,00	69167,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		2450,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	140160,00	145380,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola  
Prosenice  
příspěvková organizace  
Školní 49, 751 21 Prosenice  
tel.: 724 959 242



