

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:	IČ:	70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern	Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín	Předmět činnosti:	výchova a vzdělávání
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 06.02.2024 12:36:09		

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 976 214,40	2 405 821,94	2 570 392,46	1 861 338,05
A.	Stálá aktiva		2 607 780,34	2 405 821,94	201 958,40	235 834,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		47 377,20	47 377,20	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	47 377,20	47 377,20	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 560 403,14	2 358 444,74	201 958,40	235 834,40
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	379 807,40	177 849,00	201 958,40	235 834,40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 180 595,74	2 180 595,74	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 368 434,06	0,00	2 368 434,06	1 625 503,65
I.	Zásoby		21 455,40	0,00	21 455,40	20 265,14
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	21 455,40	0,00	21 455,40	20 265,14
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70992835
 Název: Základní škola a mateřská škola Čern Právní forma: příspěvková organizace
 Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín Předmět činnosti: výchova a vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 06.02.2024 12:36:09

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		862 321,74	0,00	862 321,74	536 724,46
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	122 900,00	0,00	122 900,00	67 350,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	15 325,74	0,00	15 325,74	3 859,46
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	724 096,00	0,00	724 096,00	465 515,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 484 656,92	0,00	1 484 656,92	1 068 514,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 343 220,85	0,00	1 343 220,85	901 143,50
10.	Běžný účet FKSP	243	108 992,07	0,00	108 992,07	138 275,55
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	32 444,00	0,00	32 444,00	29 095,00

Rozvaha		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Účetní jednotka:	IČ:	70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern	Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín	Předmět činnosti:	výchova a vzdělávání
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 06.02.2024 12:36:09		

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA			2 570 392,46		1 861 338,05
CELKEM					
C.	Vlastní kapitál		1 078 567,63		706 957,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		201 958,40		235 834,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	201 958,40		235 834,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		875 366,16		447 878,30
1.	Fond odměn	411	19 373,00		19 373,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	111 288,03		139 732,65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	23 244,54		15 046,04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	654 812,59		240 954,61
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	66 648,00		32 772,00
III.	Výsledek hospodaření		1 243,07		23 244,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 243,07		23 244,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00
D.	Cizí zdroje		1 491 824,83		1 154 380,81
I.	Rezervy		0,00		0,00
1.	Rezervy	441	0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		724 096,00		465 515,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	724 096,00		465 515,00
III.	Krátkodobé závazky		767 728,83		688 865,81
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321	26 729,83		44 437,81
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	447 763,00		391 760,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	170 277,00		146 960,00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 014,00		63 955,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	48 945,00		41 753,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:	IČ:	70992835
Název: Základní škola a mateřská škola Čern	Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo: Černotín 56, 753 68 Černotín	Předmět činnosti:	výchova a vzdělávání
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)		
Okamžik sestavení: 06.02.2024 12:36:09		

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00

Odesláno dneOsoba odpovědná za účetnictví (podpis)Statutární zástupce (podpis)

.....Mgr. Lenka Kleinová.....