



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **62073290**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Křtiny**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			102 874 809,41	28 307 901,82	74 566 907,59	75 843 660,58
A.	Stálá aktiva		96 999 129,96	28 307 901,82	68 691 228,14	70 174 445,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		154 270,20	154 270,20		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	91 096,20	91 096,20		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	63 174,00	63 174,00		
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		96 844 859,76	28 153 631,62	68 691 228,14	70 174 445,14
1.	Pozemky	031	77 024,06		77 024,06	77 024,06
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	91 555 513,00	23 322 170,00	68 233 343,00	69 644 921,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	651 756,08	270 895,00	380 861,08	452 500,08
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 560 566,62	4 560 566,62		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		5 875 679,45		5 875 679,45	5 669 215,44
I.	Zásoby		144 977,38		144 977,38	118 648,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	144 977,38		144 977,38	118 648,70
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		515 220,00		515 220,00	187 730,00
1.	Odebíratelé	311	21 650,00		21 650,00	15 620,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	493 570,00		493 570,00	172 110,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
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				

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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 215 482,07		5 215 482,07	5 362 836,74
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	5 137 903,54		5 137 903,54	5 023 944,77
10.	Běžný účet FKSP	243	38 785,53		38 785,53	294 118,97
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 793,00		38 793,00	44 773,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			74 566 907,59	75 843 660,58
C.	Vlastní kapitál		70 163 583,69	71 136 541,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		68 727 172,48	70 212 979,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	68 409 555,48	69 892 772,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	126 886,00	129 476,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	190 731,00	190 731,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		681 359,07	780 158,36
1.	Fond odměn	411	144 000,00	144 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70 691,03	312 893,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	428 543,41	285 139,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 526,00	30 526,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 598,63	7 598,63
III.	Výsledek hospodaření		755 052,14	143 403,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		755 052,14	143 403,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 403 323,90	4 707 119,17
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 114 478,87	1 890 617,07
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	1 114 478,87	1 890 617,07
III.	Krátkodobé závazky		3 288 845,03	2 816 502,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	32 490,03	42 305,10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 708,00	39 910,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 641 162,00	1 552 812,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	622 976,00	581 057,00
13.	Zdravotní pojištění	337	269 090,00	250 629,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	154 980,00	139 061,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	6 505,00	3 177,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		9 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	493 570,00	172 110,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 364,00	26 441,00

* Konec sestavy *