

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

**31.12.2023**

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>70979723</b>

**Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou**

**Dobré 110 125**

**517 93**

**Dobré**

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1				Minulé účetní období 12 2022
			Běžné účetní období			4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>6 025 525,21</b>	<b>2 527 888,99</b>	<b>3 497 636,22</b>	<b>2 248 264,62</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 527 888,99</b>	<b>2 527 888,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>14 759,00</b>	<b>14 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	14 759,00	14 759,00	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.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 513 129,99</b>	<b>2 513 129,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 513 129,99	2 513 129,99	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.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	Terminované 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.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4	Minulé			
			Běžné účetní období						účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			12	2022	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 497 636,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 497 636,22</b>		<b>2 248 264,62</b>			
I.	<b>Zásoby</b>		<b>5 454,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 454,70</b>		<b>0,00</b>			
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00			
2.	Materiál na skladě	112	5 454,70	0,00	5 454,70		0,00			
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00		0,00			
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.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>824 463,44</b>	<b>0,00</b>	<b>824 463,44</b>		<b>360 519,00</b>			
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 000,00	0,00	10 000,00		3 750,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 102,00	0,00	6 102,00		0,00			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00		0,00			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	60,00	0,00	60,00		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 příjmu	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	29 357,44	0,00	29 357,44		0,00			
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		0,00			
32.	Dohadné účty aktivní	388	778 944,00	0,00	778 944,00		356 769,00			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00		0,00			
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 667 718,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 718,08</b>		<b>1 887 745,62</b>			
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.	Terminované 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	2 370 565,78	0,00	2 370 565,78		1 488 535,99			
10.	Běžný účet FKSP	243	292 070,30	0,00	292 070,30		398 975,63			
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	5 082,00	0,00	5 082,00		234,00			

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2022
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>3 497 636,22</b>	<b>2 248 264,62</b>
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>812 623,19</b>	<b>573 731,84</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>-239 674,55</b>	<b>-239 674,55</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
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	-239 674,55	-239 674,55
II.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>1 052 297,74</b>	<b>813 406,39</b>
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	273 734,14	381 070,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	247 039,25	255 875,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	531 524,35	176 460,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00

III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 685 013,03</b>	<b>1 674 532,78</b>
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>729 955,00</b>	<b>356 769,00</b>
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	729 955,00	356 769,00

III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 955 058,03</b>	<b>1 317 763,78</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	169 166,19	145 488,78
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	91 413,84	27 314,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	990 987,00	733 362,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	374 303,00	260 279,00
13.	Zdravotní pojištění	337	161 445,00	113 316,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2022
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	86 643,00		37 941,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		63,00	
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	79 000,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	900,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 200,00		0,00	

Okamžik sestavení	06.02.2024
Podpisový záznam	Ing. Kateřina Raisová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Kateřina Guldánová

Jméno kontaktní osoby	Ing. Kateřina Raisová
Email	raisova@esop-rk.cz
Telefon	773900780