

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, 76901 Holešov
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 75022494

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 29.01.2024

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	
AKTIVA CELKEM		3 199 392,69	1 709 251,82	1 490 140,87	944 354,85
A. Stálá aktiva		1 714 021,82	1 709 251,82	4 770,00	10 026,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		90 740,43	90 740,43		
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	90 740,43	90 740,43		
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		1 623 281,39	1 618 511,39	4 770,00	10 026,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	42 000,00	37 230,00	4 770,00	10 026,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 581 281,39	1 581 281,39		
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, 76901 Holešov
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 75022494

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 29.01.2024

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
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		1 485 370,87		1 485 370,87	934 328,85
I. Zásoby					
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
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		493 730,20		493 730,20	264 207,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 720,00		1 720,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				2 079,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, 76901 Holešov
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 75022494

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 29.01.2024

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
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 ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	2 996,00		2 996,00	2 904,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	487 527,00		487 527,00	259 224,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 487,20		1 487,20	
III. Krátkodobý finanční majetek		991 640,67		991 640,67	670 121,85
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	904 366,08		904 366,08	586 416,26
10. Běžný účet FKSP	243	86 370,59		86 370,59	76 320,59
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	904,00		904,00	7 385,00
PASIVA CELKEM				1 490 140,87	944 354,85
C. Vlastní kapitál				595 377,87	286 270,85
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				4 770,00	10 026,00
1. Jméni účetní jednotky	401			4 770,00	10 026,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4. Kurzové rozdíly	405				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, 76901 Holešov
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 75022494

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 29.01.2024

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
II. Fondy účetní jednotky				590 596,85	274 169,00
1. Fond odměn	411				
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			86 014,59	79 605,59
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			40 415,26	38 439,41
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			430 917,00	128 130,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			33 250,00	27 994,00
III. Výsledek hospodaření				11,02	2 075,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				11,02	2 075,85
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				894 763,00	658 084,00
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				487 527,00	259 224,00
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			487 527,00	259 224,00
III. Krátkodobé závazky				407 236,00	398 860,00
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			17 850,00	9 634,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, 76901 Holešov
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 75022494

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 29.01.2024

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
10. Zaměstnanci	331				
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			233 741,00	232 339,00
12. Sociální zabezpečení	336			88 533,00	86 811,00
13. Zdravotní pojištění	337			38 452,00	37 642,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342			28 660,00	28 784,00
17. Daň z přidané hodnoty	343				
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349				
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				3 650,00
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384				
37. Dohadné účty pasivní	389				
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				