

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 70695482

Název: Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 36
obec Brozany nad Ohří
PSČ, pošta 41181

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70695482
právní forma PO ÚSC
zřizovatel Městys Brozany nad Ohří

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
Brozany nad Ohří,
příspěvková organizace
IČO: 70695482

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Brůnová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2024, 7h12m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Mínulé
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			17 542 864,91	10 185 351,94	7 569 781,11
A. Stálá aktiva			7 855 182,17	497 669,20	580 865,20
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			114 707,00	114 707,00	
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	114 707,00	114 707,00	
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			7 740 475,17	497 669,20	580 865,20
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	242 430,00	3 032,00	239 398,00
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 354 332,40	1 096 061,20	258 271,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 143 712,77	6 143 712,77	
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 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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B.	Oběžná aktiva		9 687 682,74	9 687 682,74	6 988 915,91
I.	Zásoby		21 151,72	21 151,72	33 190,74
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		1 262 422,60	1 262 422,60	1 358 756,50
1.	Odběratelé	311	514 421,60	514 421,60	382 769,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	614 046,00	614 046,00	264 449,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	27 733,00	27 733,00	26 333,00
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			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	106 222,00	106 222,00	685 205,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 404 108,42	8 404 108,42	5 596 968,67
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	7 801 673,20			4 898 078,19
10.	Běžný účet FKSP	243	413 367,22			571 287,48
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	189 068,00			127 603,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			10 185 351,94	7 569 781,11
C.	Vlastní kapitál		4 757 950,74	3 422 471,51
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		1 037 386,14	1 140 418,14
1.	Jmenní účetní jednotky	401	458 171,66	558 171,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	215 142,00	224 238,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	364 072,48	358 008,48
II.	Fondy účetní jednotky		3 220 956,27	2 271 135,30
1.	Fond odměn	411	390 829,70	379 911,63
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	581 237,40	661 903,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	322 473,17	322 473,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 390 907,00	435 885,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	535 509,00	470 962,00
III.	Výsledek hospodaření		499 608,33	10 918,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		499 608,33	10 918,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 427 401,20	4 147 309,60
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		803 917,50	739 331,50
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	803 917,50	739 331,50
III.	Krátkodobé závazky		4 623 483,70	3 407 978,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	676 639,65	109 665,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 000,00	169 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 793 083,00	1 812 368,34

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	691 025,00	621 928,00
13.	Zdravotní pojištění	337	299 275,00	211 674,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	204 344,00	207 514,00
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	332 196,00	76 075,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	606 782,05	188 849,79
37.	Dohadné účty pasivní	389		1 263,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 139,00	9 140,00

* Konec sestavy *