



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **709 89 419**

Název: **Základní škola Bílá Lhota**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>13 214 539,81</b>	<b>5 582 356,12</b>	<b>7 632 183,69</b>	<b>5 822 905,01</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>5 905 074,39</b>	<b>5 582 356,12</b>	<b>322 718,27</b>	<b>387 254,27</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>164 408,93</b>	<b>164 408,93</b>		
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	164 408,93	164 408,93		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>5 740 665,46</b>	<b>5 417 947,19</b>	<b>322 718,27</b>	<b>387 254,27</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	539 246,73	216 528,46	322 718,27	387 254,27
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 201 418,73	5 201 418,73		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 309 465,42</b>		<b>5 435 650,74</b>
<b>I. Zásoby</b>					
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 944 729,85</b>		<b>704 154,19</b>
1.	Odběratelé	311			2 800,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	649 125,00	649 125,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			117 026,59
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	6 825,00		6 825,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 288 779,85		1 288 779,85
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 364 735,57</b>		<b>5 364 735,57</b>
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	5 084 165,41		5 084 165,41
10.	Běžný účet FKSP	243	264 178,59		264 178,59
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	16 391,57		16 391,57

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>7 632 183,69</b>	<b>5 822 905,01</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>4 095 971,57</b>	<b>3 718 982,52</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>290 459,23</b>	<b>354 995,23</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401		196 825,12-
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	290 459,23	551 820,35
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 767 849,41</b>	<b>3 089 464,45</b>
1.	Fond odměn	411	100 000,00	100 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	286 147,59	258 702,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	702 120,62	702 120,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 258 712,08	1 672 308,62
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	420 869,12	356 333,12
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>37 662,93</b>	<b>274 522,84</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 662,93	274 522,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 536 212,12</b>	<b>2 103 922,49</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 288 779,85</b>	<b>578 059,60</b>
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	1 288 779,85	578 059,60
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 247 432,27</b>	<b>1 525 862,89</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	78 634,91	41 081,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	86 900,36	86 900,36
10.	Zaměstnanci	331	913 673,00	844 720,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	355 865,00	320 578,00
13.	Zdravotní pojištění	337	153 495,00	138 275,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	106 864,00	94 308,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	552 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*