

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2024 13:30:29

Název účetní jednotky: Zakladní škola Kaplice Školní 226

Sídlo: Školní 226
382 41 Kaplice

Právní forma: PO

Předmět činnosti: Zakladní vzdělávání

IČO : 00583669

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Petr, ucetni@zsskolnikaplice.cz, 380347911

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			28 040 154,92	15 560 539,94	12 479 614,98	8 530 346,53
A. Stálá aktiva			16 960 021,87	15 560 539,94	1 399 481,93	1 508 375,93
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 115 975,00	1 115 975,00		
	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	1 115 975,00	1 115 975,00		
	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			15 844 046,87	14 444 564,94	1 399 481,93	1 508 375,93
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	3 851 899,63	2 452 417,70	1 399 481,93	1 508 375,93
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 992 147,24	11 992 147,24		
	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				

ZS Kaplice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			11 080 133,05		11 080 133,05	7 021 970,60
I. Zásoby			45 619,60		45 619,60	37 061,11
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	45 619,60		45 619,60	37 061,11
	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			3 261 139,00		3 261 139,00	1 198 115,48
	1. Odběratelé	311	41 528,00		41 528,00	22 799,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 483 370,00		1 483 370,00	1 104 000,00
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	69 835,00		69 835,00	71 316,48
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 664 888,00		1 664 888,00	
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 518,00		1 518,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			7 773 374,45		7 773 374,45	5 786 794,01
	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	7 455 584,27		7 455 584,27	5 454 198,07
	10. Běžný účet FKSP	243	261 999,18		261 999,18	303 481,94
	15. Ceniny	263	847,00		847,00	2 904,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	54 944,00		54 944,00	26 210,00

ZS Kaplice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			12 479 614,98	8 530 346,53
C. Vlastní kapitál			4 137 116,11	2 644 981,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 469 980,27	1 602 586,27
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 399 481,93	1 508 375,93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	70 498,34	94 210,34
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			2 383 827,36	919 970,81
1.	Fond odměn	411	50 144,25	50 144,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	292 770,54	329 011,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	429 025,48	263 380,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 225 558,23	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	386 328,86	277 434,86
III. Výsledek hospodaření			283 308,48	122 424,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		283 308,48	122 424,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			8 342 498,87	5 885 365,41
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 642 220,00	
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	1 642 220,00	
III. Krátkodobé závazky			6 700 278,87	5 885 365,41
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	283 213,18	329 226,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	681 639,79	628 757,79
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 146 991,00	1 960 764,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	807 394,00	722 962,00
13.	Zdravotní pojištění	337	351 452,00	312 205,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	220 789,00	183 419,00
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	20 311,80	14 500,00

ZS Kaplice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		5 100,00
37. Dohadné účty pasivní		389	1 478 200,00	1 104 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	710 288,10	624 431,27

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2024 13:30:47

Název účetní jednotky: Zakladní škola Kaplice Školní 226
Sídlo: Školní 226
382 41 Kaplice
Právní forma: PO
IČO : 00583669

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Mgr. Pavel Petr, ucetni@zsskolnikaplice.cz, 380347911

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....