

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

7.2.2024

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	70983976

**Základní škola a Mateřská škola, Pec pod
Sněžkou, okres Trutnov
Pec pod Sněžkou 144
542 21 Pec pod Sněžkou**

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé účetní období 12 2022
	AKTIVA CELKEM		7 491 351,35	2 981 342,15	4 510 009,20	8 026 364,83
A.	Stálá aktiva		3 812 918,90	2 981 342,15	831 576,75	873 240,75
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		39 204,00	39 204,00	0,00	0,00
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	39 204,00	39 204,00	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.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 773 714,90	2 942 138,15	831 576,75	873 240,75
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	774 050,36	103 140,00	670 910,36	696 698,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	280 190,39	119 524,00	160 666,39	176 542,39
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 719 474,15	2 719 474,15	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.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2022
B.	Oběžná aktiva		3 678 432,45	0,00	3 678 432,45		7 153 124,08			
I.	Zásoby		40 062,00	0,00	40 062,00		48 613,23			
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00			
2.	Materiál na skladě	112	40 062,00	0,00	40 062,00		48 613,23			
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.	Krátkodobé pohledávky		1 108 007,12	0,00	1 108 007,12		4 366 922,87			
1.	Odběratelé	311	37 856,03	0,00	37 856,03		4 002,00			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	225 099,00	0,00	225 099,00		429 544,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 788,00	0,00	7 788,00		180 354,37			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00		0,00			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00		1 387,00			
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	270,00	0,00	270,00		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	0,00	0,00	0,00		13 602,00			
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		0,00			
32.	Dohadné účty aktivní	388	830 650,00	0,00	830 650,00		3 738 032,50			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 344,09	0,00	6 344,09		1,00			
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 530 363,33	0,00	2 530 363,33		2 737 587,98			
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	2 390 486,01	0,00	2 390 486,01		2 572 100,26			
10.	Běžný účet FKSP	243	113 945,32	0,00	113 945,32		141 768,72			
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	25 932,00	0,00	25 932,00		23 719,00			

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2022
	PASIVA CELKEM		4 510 009,20		8 026 364,83	
C.	Vlastní kapitál		2 248 583,62		3 140 094,99	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		838 741,91		880 405,91	
1.	Jmění účetní jednotky	401	418 988,91		444 524,91	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	419 753,00		435 881,00	
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	0,00		0,00	
II.	Fond účetní jednotky		1 320 951,33		2 257 454,58	
1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	114 474,83		140 030,39	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	690 382,51		688 148,01	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	376 574,74		1 315 292,93	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	139 519,25		113 983,25	
III.	Výsledek hospodaření		88 890,38		2 234,50	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		88 890,38		2 234,50	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		2 261 425,58		4 886 269,84	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		830 650,00		2 871 159,37	
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	830 650,00		2 871 159,37	
III.	Krátkodobé závazky		1 430 775,58		2 015 110,47	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	51 858,88		124 085,74	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	122 949,00		152 107,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	570 287,00		341 676,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	227 030,00		120 071,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	99 027,00		52 152,00	
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 peněžitá plnění	342	74 841,00		39 928,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
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	0,00		921 081,51	
35.	Výdaje příštích období	383	5 500,00		6 862,29	
36.	Výnosy příštích období	384	24 800,00		30 940,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	209 994,70		211 042,93	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	44 488,00		15 164,00	

Okamžik sestavení	8.2.2024
Podpisový záznam	Ing. Radka Bubnová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Lenka Zmatlíková

Jméno kontaktní osoby	Ing. Radka Bubnová
Email	bubnova@esop-rk.cz
Telefon	608135728