

# Rozvaha

## PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 71001263

Název: Základní škola a mateřská škola

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Častrov

Předmět činnosti: výuka žáků

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2024 15:18:02

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4 MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA</b>			<b>2 298 138,64</b>	<b>916 536,63</b>	<b>1 381 602,01</b>	<b>813 200,49</b>
<b>CELKEM</b>						
A.	Stálá aktiva		916 536,63	916 536,63	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		916 536,63	916 536,63	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	916 536,63	916 536,63	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.	Termínované 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
B.	Oběžná aktiva		1 381 602,01	0,00	1 381 602,01	813 200,49
I.	Zásoby		96 595,85	0,00	96 595,85	37 535,90
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	96 595,85	0,00	96 595,85	37 535,90
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola

IČ: 71001263

Stránka : 1 z 4

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 71001263

Název: Základní škola a mateřská škola

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Častrov

Předmět činnosti: výuka žáků

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2024 15:18:02

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
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		1 074,00	0,00	1 074,00	31 774,00
1.	Odběratelé	311	1 074,00	0,00	1 074,00	31 774,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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 příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	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	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 283 932,16	0,00	1 283 932,16	743 890,59
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.	Termínované 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	1 098 472,75	0,00	1 098 472,75	523 456,31
10.	Běžný účet FKSP	243	176 188,41	0,00	176 188,41	193 854,28
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	9 271,00	0,00	9 271,00	26 580,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 71001263

Název: Základní škola a mateřská škola

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Častrov

Předmět činnosti: výuka žáků

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2024 15:18:02

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIVA			1 381 602,01	813 200,49
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		805 592,41	277 063,91
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		16 500,24	16 500,24
1.	Jméni účetní jednotky	401	16 500,24	16 500,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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.	Fondy účetní jednotky		872 419,11	346 549,71
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	182 654,11	198 689,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	689 765,00	147 859,73
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		-83 326,94	-85 986,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 659,10	6 267,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-85 986,04	-92 253,83
D.	Cizí zdroje		576 009,60	536 136,58
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		576 009,60	536 136,58
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	18 238,43
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 101,60	44 719,15
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	343 132,00	295 780,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	126 294,00	105 094,00
13.	Zdravotní pojištění	337	55 425,00	45 329,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	33 961,00	22 719,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola

IČ: 71001263

Stránka: 3 z 4

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ:

71001263

Název: Základní škola a mateřská škola

Právní forma:

příspěvková organizace

Sídlo: Častrov

Předmět činnosti:

výuka žáků

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2024 15:18:02

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
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	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 096,00	4 257,00

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

.....

.....

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 71001263

Název: Základní škola a mateřská škola

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Častrov

Předmět činnosti: výuka žáků

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2024 15:18:56

Číslo položky	Název položky	SU	1 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		3 MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		4	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost		
A.	NÁKLADY CELKEM		6 284 707,69	136 818,94	5 907 951,18		125 232,80	
I.	Náklady z činnosti		6 284 707,69	136 818,94	5 907 951,18		125 232,80	
1.	Spotřeba materiálu	501	450 178,50	67 218,83	427 908,09		69 863,80	
2.	Spotřeba energie	502	278 085,43	18 836,11	252 319,81		8 621,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	1 827,00		0,00	
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00		0,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00		0,00	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.	Opravy a udržování	511	0,00	0,00	0,00		0,00	
9.	Cestovné	512	132,00	0,00	0,00		0,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00		0,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00		0,00	
12.	Ostatní služby	518	233 794,76	1 564,00	250 253,28		0,00	
13.	Mzdové náklady	521	3 802 191,00	49 200,00	3 666 642,00		46 748,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 236 244,00	0,00	1 176 570,00		0,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 332,00	0,00	16 624,00		0,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	73 700,00	0,00	70 143,00		0,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00		0,00	
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00		0,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00		0,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00		0,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00		0,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	500,00	0,00	0,00		0,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00		0,00	
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00		0,00	
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00		0,00	
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00		0,00	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00		0,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00		0,00	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00		0,00	
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00		0,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00		0,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00		0,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00		0,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	194 550,00	0,00	45 664,00		0,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00		0,00	
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00		0,00	

Výkaz zisku a ztráty

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola

IČ: 71001263

Stránka : 1 z 3

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ:

71001263

Název: Základní škola a mateřská škola

Právní forma:

příspěvková organizace

Sídlo: Častrov

Předmět činnosti:

výuka žáků

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2024 15:18:56

Číslo položky	Název položky	SU	1 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		3 MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 71001263  
Název: Základní škola a mateřská škola Právní forma: příspěvková organizace  
Sídlo: Častrov Předmět činnosti: výuka žáků

Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2024 15:18:56

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost				
B.	VÝNOSY CELKEM		6 285 145,73	139 040,00	5 908 901,77	130 550,00				
I.	Výnosy z činnosti		423 250,00	139 040,00	370 896,50	130 550,00				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	139 040,00	0,00	130 550,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	423 250,00	0,00	368 393,00	0,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	2 503,50	0,00				
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV.	Výnosy z transferů		5 861 895,73	0,00	5 538 005,27	0,00				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 861 895,73	0,00	5 538 005,27	0,00				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		438,04	2 221,06	950,59	5 317,20				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		438,04	2 221,06	950,59	5 317,20				

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

.....

.....