Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	**70982988**

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**12 328 802.33**	**6 926 315.47**	**5 402 486.86**	**3 456 451.91**
A.	**Stálá aktiva**		**7 153 074.94**	**6 926 315.47**	**226 759.47**	**114 621.50**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**49 928.65**	**49 928.65**		
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	49 928.65	49 928.65		
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**		**7 103 146.29**	**6 876 386.82**	**226 759.47**	**114 621.50**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	978 805.97	752 046.50	226 759.47	114 621.50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 124 340.32	6 124 340.32		
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				
B.	**Oběžná aktiva**		**5 175 727.39**		**5 175 727.39**	**3 341 830.41**
I.	**Zásoby**		**34 920.28**		**34 920.28**	**50 562.92**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	34 920.28		34 920.28	50 562.92
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**701 230.58**		**701 230.58**	**446 316.20**
1.	Odběratelé	311	53 838.00		53 838.00	15 339.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 400.00		9 400.00	88 990.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 972.00		7 972.00	8 188.05
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	138 326.59		138 326.59	95 402.99
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	491 693.99		491 693.99	117 503.46
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				120 892.70
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**4 439 576.53**		**4 439 576.53**	**2 844 951.29**
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	4 273 176.94		4 273 176.94	2 461 531.44
10.	Běžný účet FKSP	243	148 333.59		148 333.59	361 671.85
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18 066.00		18 066.00	21 748.00

			1	2
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**	
			BĚŽNÉ	**MINULÉ**
PASIVA CELKEM			**5 402 486.86**	**3 456 451.91**
C.	**Vlastní kapitál**		**1 260 098.82**	**953 340.72**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**198 231.20**	**86 093.23**
1.	Jmění účetní jednotky	401	226 759.47	114 621.50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-28 528.27	-28 528.27
II.	**Fondy účetní jednotky**		**581 803.19**	**631 244.18**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	185 461.07	386 748.53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	279 857.29	43 853.98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	112 721.30	84 740.17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 763.53	115 901.50
III.	**Výsledek hospodaření**		**480 064.43**	**236 003.31**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		480 064.43	236 003.31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**4 142 388.04**	**2 503 111.19**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**1 335 663.00**	
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	1 335 663.00	
III.	**Krátkodobé závazky**		**2 806 725.04**	**2 503 111.19**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	107 806.30	85 390.86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	285 960.30	257 141.33
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 397 408.00	1 270 280.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	543 728.00	469 761.00
13.	Zdravotní pojištění	337	236 745.00	202 622.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	42 180.00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	133 281.00	102 226.00
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		26 700.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 400.00	88 990.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	50 216.44	

Sestaveno dne: **05.06.2024 20:39:56**	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky **Příspěvková organizace**	Pozn.