



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **75021781**Název: **Základní škola a mateřská škola Jezeřany-Maršovice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jezeřany-Maršovice 143	ulice, č.p.	Jezeřany-Maršovice 143
obec	Jezeřany-Maršovice	obec	Jezeřany-Maršovice
PSČ, pošta	671 75 Loděnice	PSČ, pošta	671 75 Loděnice

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75021781	hlavní činnost	předšk.vých.dětí; poskyt.základ.vzdělání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	cizí stravníci+pronájem bytu
zřizovatel	Obecní úřad Jezeřany-Maršovice	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	515 337 427	
fax		
e-mail	zs.jezerany@orgman.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Staníková Zdenka (722414418)		Kubešová Natalija	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2024, 13h48m14s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			10 215 290,57	6 015 841,88	4 199 448,69	2 678 489,64
A. Stálá aktiva			6 968 573,12	6 015 841,88	952 731,24	517 725,24
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			22 505,10	22 505,10		
	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	22 505,10	22 505,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			6 946 068,02	5 993 336,78	952 731,24	517 725,24
	1. Pozemky	031	30 520,00		30 520,00	30 520,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	3 753 376,05	3 178 008,18	575 367,87	178 933,87
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	447 922,37	101 079,00	346 843,37	308 271,37
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 714 249,60	2 714 249,60		
	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			3 246 717,45		3 246 717,45	2 160 764,40
I. Zásoby			6 586,04		6 586,04	9 094,48
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	6 586,04		6 586,04	9 094,48
	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			1 232 887,12		1 232 887,12	578 644,84
	1. Odebíratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	264 630,00		264 630,00	188 820,00
	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 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 150,00		4 150,00	14 315,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	909 152,12		909 152,12	332 898,32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	54 955,00		54 955,00	42 611,52
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 007 244,29		2 007 244,29	1 573 025,08
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	1 940 938,47		1 940 938,47	1 499 989,86
10.	Běžný účet FKSP	243	53 344,82		53 344,82	59 427,22
15.	Ceniny	263	355,00		355,00	274,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 606,00		12 606,00	13 334,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 199 448,69	2 678 489,64
C.	Vlastní kapitál		1 926 028,05	901 788,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		962 564,28	527 558,28
1.	Jmění účetní jednotky	401	812 964,28	527 558,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	149 600,00	
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		948 440,25	350 438,69
1.	Fond odměn	411	76 309,00	76 309,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	54 789,78	70 875,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	178 159,79	174 888,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	638 222,16	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	959,52	28 365,52
III.	Výsledek hospodaření		15 023,52	23 791,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 023,52	23 791,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 273 420,64	1 776 701,34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		905 205,00	513 931,00
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	905 205,00	513 931,00
III.	Krátkodobé závazky		1 368 215,64	1 262 770,34
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	6 752,30	11 355,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	629 126,00	581 264,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	227 238,00	227 521,00
13.	Zdravotní pojištění	337	98 494,00	110 083,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	76 333,00	73 353,00
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		2 194,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	272,34	
37.	Dohadné účty pasivní	389	330 000,00	257 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *