



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75016559**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Rasošky, okres Náchod**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			17 705 167,65	5 944 446,47	11 760 721,18	10 819 153,21
A.	Stálá aktiva		14 662 953,92	5 944 446,47	8 718 507,45	8 971 304,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 461,60	17 461,60		
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	17 461,60	17 461,60		
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		14 645 492,32	5 926 984,87	8 718 507,45	8 971 304,88
1.	Pozemky	031	166 222,00		166 222,00	166 222,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	11 284 325,78	3 284 893,00	7 999 432,78	8 233 108,78
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 172 244,67	619 392,00	552 852,67	571 974,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 022 699,87	2 022 699,87		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
	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			3 042 213,73	3 042 213,73	1 847 848,33
I. Zásoby			46 673,76	46 673,76	53 629,41
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	46 673,76		53 629,41
	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			607 254,00	607 254,00	331 908,50
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	375 540,00		197 904,00
	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			
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	82 760,00		82 760,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	148 954,00		148 954,00134 004,50
III. Krátkodobý finanční majetek			2 388 285,97		2 388 285,971 462 310,42
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	2 066 577,19		2 066 577,191 125 606,02
10.	Běžný účet FKSP	243	298 439,78		298 439,78281 274,40
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	23 269,00		23 269,0055 430,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 760 721,18	10 819 153,21
C.	Vlastní kapitál		10 276 482,27	9 639 041,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 751 845,15	9 004 642,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 143 610,67	7 334 735,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 608 234,48	1 669 907,52
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		1 519 303,26	614 230,39
1.	Fond odměn	411	13 310,07	13 109,07
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	312 417,86	289 622,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		45 229,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	983 190,11	247 008,55
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	210 385,22	19 260,83
III.	Výsledek hospodaření		5 333,86	20 168,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 333,86	20 168,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 484 238,91	1 180 112,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 484 238,91	1 180 112,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 654,91	15 650,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	93 000,00	95 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	603 275,00	547 347,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	219 717,00	207 683,00
13.	Zdravotní pojištění	337	97 094,00	90 558,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	63 098,00	59 412,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	377 540,00	146 660,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 860,00	17 802,00
* Konec sestavy *				