

ROZVAHA						
pro příspěvkové organizace						
sestavená k 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 2.2.2024						
Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Laškov příspěvková organizace						
IČ: 70981612						
Sídlo: Laškov 21, 79857 Laškov						
Právní forma: Příspěvková organizace						
Předmět činnosti: Primární vzdělávání						
			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		9 288 191,40	4 856 866,00	4 431 325,40	4 881 225,24
A.	Stálá aktiva		6 591 415,00	4 856 866,00	1 734 549,00	1 893 679,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		123 331,00	123 331,00	0,00	0,00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
	2. Software	013				0,00
	3. Ocenitelná práva	014				0,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	123 331,00	123 331,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 468 084,00	4 733 535,00	1 734 549,00	1 893 679,00
	1. Pozemky	031	31 527,00		31 527,00	31 527,00
	2. Kulturní předměty	032				0,00
	3. Stavby	021	4 680 283,00	2 977 261,00	1 703 022,00	1 862 152,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 756 274,00	1 756 274,00	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
B.	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
	Oběžná aktiva		2 696 776,40		2 696 776,40	2 987 546,24
I.	Zásoby					0,00
	1. Pořízení materiálu	111				0,00
	2. Materiál na skladě	112				0,00
	3. Materiál na cestě	119				0,00
	4. Nedokončená výroba	121				0,00
	5. Polotovary vlastní výroby	122				0,00
	6. Výrobky	123				0,00
	7. Pořízení zboží	131				0,00
	8. Zboží na skladě	132				0,00
	9. Zboží na cestě	138				0,00
	10. Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		963 846,00		963 846,00	868 099,00
	1. Odběratelé	311				0,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	146 900,00		146 900,00	53 180,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				0,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
	10. Sociální zabezpečení	336				0,00
	11. Zdravotní pojištění	337				0,00
	12. Důchodové spoření	338				0,00
	13. Daň z příjmů	341				0,00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
	15. Daň z přidané hodnoty	343				0,00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
	30. Náklady příštích období	381	14 449,00		14 449,00	12 422,00
	31. Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	802 497,00		802 497,00	802 497,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 732 930,40		1 732 930,40	2 119 447,24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	1 595 694,26		1 595 694,26	1 990 279,20
10.	Běžný účet FKSP	243	79 834,14		79 834,14	79 951,04
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	57 402,00		57 402,00	49 217,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		4 431 325,40	4 881 225,24
C.	Vlastní kapitál		3 024 222,76	3 412 251,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 734 549,00	1 893 679,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	655 911,00	761 761,00
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 078 638,00	1 131 918,00
	4. Kurzové rozdíly	405		0,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 289 254,99	1 475 885,45
	1. Fond odměn	411		0,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73 324,14	79 951,04
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	140 680,74	97 993,20
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	317 356,11	645 897,21
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	757 894,00	652 044,00
III.	Výsledek hospodaření		418,77	42 687,54
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	418,77	42 687,54
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
D.	Cizí zdroje		1 407 102,64	1 468 973,25
I.	Rezervy			0,00
	1. Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		802 497,00	802 497,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		0,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	802 497,00	802 497,00
III.	Krátkodobé závazky		604 605,64	666 476,25
	1. Krátkodobé úvěry	281		0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
	5. Dodavatelé	321	11 184,64	8 050,25
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
	10. Zaměstnanci	331	302 388,00	366 879,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
	12. Sociální zabezpečení	336	113 374,00	137 770,00
	13. Zdravotní pojištění	337	48 903,00	59 426,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	25 356,00	34 351,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	102 400,00	59 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 000,00	1 000,00