



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **75015960**Název: **Základní škola a mateřská škola, Kunčice nad Labem**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **73**
obec **Kunčice nad Labem**
PSČ, pošta **54361**

Místo podnikání

ulice, č.p. **73**
obec **Kunčice**
PSČ, pošta **543 61**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75015960**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Kunčice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Výchova a vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **499 431 177**
fax
e-mail **zskuncicenl@seznam.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Vlasta ŠpetlováPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Martin BartoçPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2024, 8h27m45s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|----------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 7 291 439,66 | 2 812 221,02 | 4 479 218,64 | 4 179 161,29 |
| A. | Stálá aktiva | | 4 753 208,25 | 2 812 221,02 | 1 940 987,23 | 2 136 970,23 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 111 987,50 | 111 987,50 | | |
| 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 | 111 987,50 | 111 987,50 | | |
| 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 | | 4 641 220,75 | 2 700 233,52 | 1 940 987,23 | 2 136 970,23 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 780 869,96 | 31 447,00 | 749 422,96 | 765 690,96 |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | 1 499 223,31 | 307 659,04 | 1 191 564,27 | 1 371 279,27 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 361 127,48 | 2 361 127,48 | | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| B. | Oběžná aktiva | | 2 538 231,41 | | 2 538 231,41 | 2 042 191,06 |
| I. | Zásoby | | 20 297,68 | | 20 297,68 | 23 128,73 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 20 297,68 | | 20 297,68 | 23 128,73 |
| 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 | | 586 063,58 | | 586 063,58 | 192 216,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 194 540,00 | | 194 540,00 | 113 400,00 |
| 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 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 391 523,58 | | 391 523,58 | 78 816,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 931 870,15 | | 1 931 870,15 | 1 826 846,33 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 1 782 977,74 | | 1 717 070,69 | |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 124 158,41 | | 88 878,64 | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 24 734,00 | | 20 897,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 4 479 218,64 | 4 179 161,29 |
| C. | Vlastní kapitál | | 2 419 706,34 | 2 437 617,82 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 901 006,78 | 2 096 989,78 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 1 131 786,00 | 1 302 835,00 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 769 220,78 | 794 154,78 |
| 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 | | 516 866,04 | 339 360,03 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 99 935,00 | 99 935,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 160 602,74 | 117 698,74 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření | 413 | 36 420,28 | 35 152,27 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 219 908,02 | 86 574,02 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 1 833,52 | 1 268,01 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 833,52 | 1 268,01 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 2 059 512,30 | 1 741 543,47 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 806 545,00 | 806 545,00 |
| 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 | 806 545,00 | 806 545,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 252 967,30 | 934 998,47 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 5 168,30 | 5 827,47 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 44 081,00 | 28 555,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 680 992,00 | 505 639,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 251 724,00 | 185 085,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 108 787,00 | 81 275,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 67 033,00 | 49 429,00 |
| 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 | 87 290,00 | 72 600,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 7 892,00 | 6 588,00 |

* Konec sestavy *