

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2023

IČO: 75023911

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>21 447 988,79</b>	<b>8 005 317,47</b>	<b>13 442 671,32</b>	<b>13 274 897,54</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>17 828 230,41</b>	<b>8 005 317,47</b>	<b>9 822 912,94</b>	<b>9 674 540,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>77 330,30</b>	<b>77 330,30</b>		
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	77 330,30	77 330,30		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>17 750 900,11</b>	<b>7 927 987,17</b>	<b>9 822 912,94</b>	<b>9 674 540,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 697 453,00	3 412 342,00	9 285 111,00	9 401 568,00
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	669 510,94	131 709,00	537 801,94	272 972,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 383 936,17	4 383 936,17		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 619 758,38</b>		<b>3 619 758,38</b>	<b>3 600 357,54</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>159 463,76</b>		<b>159 463,76</b>	<b>136 239,93</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	159 463,76		159 463,76	136 239,93
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 642 751,24</b>		<b>1 642 751,24</b>	<b>536 313,00</b>
1.	Odběratelé	311	77 709,00		77 709,00	88 045,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	383 000,00		383 000,00	283 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 250,00		3 250,00	14 075,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 840,00		2 840,00	2 430,00
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	25 399,69		25 399,69	7 454,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 150 552,55		1 150 552,55	124 885,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				15 824,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 817 543,38</b>		<b>1 817 543,38</b>	<b>2 927 804,61</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 723 694,75		1 723 694,75	2 820 183,68
10.	Běžný účet FKSP	243	44 676,63		44 676,63	34 778,93
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 172,00		49 172,00	72 842,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>13 442 671,32</b>	<b>13 274 897,54</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>10 093 291,32</b>	<b>10 038 818,24</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>9 777 788,94</b>	<b>9 629 416,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 281 453,24	8 188 008,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 479 361,70	1 424 433,70
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	902,50	902,50
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	16 071,50	16 071,50
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>315 241,50</b>	<b>350 976,50</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	174 584,50	175 247,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 000,00	40 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	120 657,00	135 729,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>260,88</b>	<b>58 425,74</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		260,88	58 425,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 349 380,00</b>	<b>3 236 079,30</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 026 039,00</b>	<b>1 026 039,00</b>
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	1 026 039,00	1 026 039,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 323 341,00</b>	<b>2 210 040,30</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	38 329,00	117 257,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	81 800,00	68 179,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 187 481,00	1 025 757,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	464 899,00	398 059,00
13.	Zdravotní pojištění	337	201 969,00	171 974,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	163 863,00	144 864,00
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	185 000,00	283 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		350,00

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2023

IČO: 75023911

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>15 559 659,47</b>	<b>197 673,00</b>	<b>13 240 443,24</b>	<b>289 937,57</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>15 559 659,47</b>	<b>197 673,00</b>	<b>13 240 443,24</b>	<b>289 937,57</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	1 111 734,19	129 611,59	1 019 747,69	188 016,67
2.	Spotřeba energie	502	597 242,59	50 263,41	681 055,32	54 098,90
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	63 678,60		7 499,00	500,00
9.	Cestovné	512	9 058,00		5 365,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	990 219,79		319 832,23	
13.	Mzdové náklady	521	9 125 172,00	13 048,00	7 925 791,00	34 733,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 994 218,00	4 412,00	2 584 559,00	11 733,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	33 533,00	78,00	32 055,00	162,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	174 855,00	260,00	152 519,00	694,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	15 000,00		471,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	157 169,00		150 803,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	1 260,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	279 049,30		352 876,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 470,00		7 870,00	
<b>II. Finanční náklady</b>						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústřed. vládní instit. na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládní instit. na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>15 559 920,35</b>	<b>197 673,00</b>	<b>13 282 132,55</b>	<b>306 674,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>1 123 115,00</b>	<b>197 673,00</b>	<b>872 306,55</b>	<b>306 674,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 075 916,00	197 673,00	869 630,00	306 674,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	47 199,00		896,55	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			1 780,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>14 436 805,35</b>		<b>12 409 826,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	14 436 805,35		12 409 826,00	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		260,88		41 689,31	16 736,43
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		260,88		41 689,31	16 736,43

\* Konec sestavy \*