

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
Za období: 12/2023

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, Krumvíř, 691 73

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>28 341 712,18</b>	<b>11 617 030,03</b>	<b>16 724 682,15</b>	<b>14 595 174,52</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>23 400 409,33</b>	<b>11 617 030,03</b>	<b>11 783 379,30</b>	<b>11 391 210,40</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		79 004,00	79 004,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	79 004,00	79 004,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		23 321 405,33	11 538 026,03	11 783 379,30	11 391 210,40
1. Pozemky	031	27 089,00	0,00	27 089,00	27 089,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	17 606 097,14	6 302 463,00	11 303 634,14	10 988 377,24
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	985 954,16	677 266,00	308 688,16	375 744,16
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 558 297,03	4 558 297,03	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	143 968,00	0,00	143 968,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4 941 302,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4 941 302,85</b>	<b>3 203 964,12</b>
I. Zásoby		62 295,30	0,00	62 295,30	54 871,56
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	62 295,30	0,00	62 295,30	54 871,56
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 200 313,37	0,00	1 200 313,37	377 361,10
1. Odběratelé	311	79 775,00	0,00	79 775,00	79 775,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	235 800,00	0,00	235 800,00	271 210,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 116,00	0,00	3 116,00	5 818,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	19 955,00	0,00	19 955,00	17 403,10
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	861 667,37	0,00	861 667,37	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	3 155,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 678 694,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 678 694,18</b>	<b>2 771 731,46</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	3 640 074,29	0,00	3 640 074,29	2 696 941,02
10. Běžný účet FKSP	243	37 075,89	0,00	37 075,89	68 987,44
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	1 544,00	0,00	1 544,00	5 803,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>16 724 682,15</b>	<b>14 595 174,52</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>13 140 616,37</b>	<b>11 981 184,40</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 908 254,56	11 527 711,40
1. Jmění účetní jednotky	401	11 521 326,30	11 527 711,40
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	386 928,26	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		1 102 078,55	401 420,02
1. Fond odměn	411	12 085,44	12 085,44
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	58 724,51	93 757,59
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	204 311,63	274 718,55
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	826 956,97	20 858,44
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		130 283,26	52 052,98
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		130 283,26	52 052,98
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 584 065,78</b>	<b>2 613 990,12</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 077 679,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 077 679,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 506 386,78	2 613 990,12
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	48 446,78	3 415,41
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	63 131,00	66 695,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 220 631,00	1 317 589,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	483 735,00	519 959,00
13. Zdravotní pojištění	337	208 644,00	224 711,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	173 181,00	191 867,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	112,00	100,71
36. Výnosy příštích období	384	60 986,00	5 986,00
37. Dohadné účty pasivní	389	247 520,00	282 843,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	824,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky