

ROZVAHA za období : 12/2023

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O : 70944121
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Základní škola Ratiboř, okres Vsetín

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM						
A. STÁJÍ AKTIVA						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		4.491.726,07	3.110.623,85	1.381.102,22	1.315.177,58
2.	Software		3.124.590,85	3.110.623,85	13.967,00	19.187,00
3.	Ocenitelná práva		25.293,20	25.293,20		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		25.293,20	25.293,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji					
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
1.	Pozemky		3.099.297,65	3.085.330,65	13.967,00	19.187,00
2.	Kulturní předměty					
3.	Stavby					
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		41.807,00	27.840,00	13.967,00	19.187,00
5.	Pěstiteleské celky trvalých porostů					
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		3.057.490,65	3.057.490,65		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji					
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA						
			1.367.135,22		1.367.135,22	1.295.990,58
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
---------------	---------------	-----------------	-----------------------	----------------------	----------

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			
			98.296,00	98.296,00	148.056,00

II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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 ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	4.496,00	4.496,00	9.256,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
			1.268.839,22	1.268.839,22	1.147.934,58

III. Krátkodobý finanční majetek					
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	1.033.556,98	1.033.556,98	869.927,06
10.	Běžný účet FKSP	243	233.552,24	233.552,24	267.368,52
15.	Ceniny	263	209,00	209,00	209,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	1.521,00	1.521,00	10.430,00
			1.268.839,22	1.268.839,22	1.147.934,58

			1.033.556,98	1.033.556,98	869.927,06
			233.552,24	233.552,24	267.368,52
			209,00	209,00	209,00
			1.521,00	1.521,00	10.430,00

Název položky	Syntetický účet	Období běžné	Období minulé
		1	2
PASIVA CELKEM			
C. VLASTNÍ KAPITÁL			
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmenní účetní jednotky	401	31.087,78-	25.867,78-
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	14.885,22	20.105,22
4. Kurzové rozdíly	405	-	-
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-	-
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	-	-
7. Opravy předcházejících účetních období	408	45.973,00-	45.973,00-
II. Fondy účetní jednotky			
1. Fond odměn	411	292.200,79	397.135,04
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5.776,00	5.776,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	249.084,79	279.563,11
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	9.500,00	51.401,77
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	27.840,00	37.774,16
III. Výsledek hospodaření			
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	63,86	27.482,90
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	63,86	27.482,90
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		-	-
D. CIZÍ ZDROJE			
I. Rezervy			
1. Rezervy	441	1.119.925,35	916.427,42
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. Krátkodobé úvěry	281	1.119.925,35	916.427,42
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	-	-
5. Dodavatelé	321	39.832,00	6.198,90
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	-	-
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	-	-
10. Zaměstnanci	331	582.237,00	457.967,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	-	-
12. Sociální zabezpečení	336	228.384,00	172.499,00
13. Zdravotní pojištění	337	98.507,00	74.404,00
14. Důchodové spoření	338	-	-
15. Daň z příjmů	341	-	-
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	71.284,00	49.220,00
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	7.400,00	-
35. Výdaje příštích období	383	-	-
36. Výnosy příštích období	384	-	-
37. Dohadné účty pasivní	389	85.000,00	149.414,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7.281,35	6.724,52

Název položky Syntetický účet Období běžné 1 Okamžik sestavení: 30.01.2024 6h27m30s

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 30.01.2024 6h27m30s

26.1.24 356 21 RAFIBOR Tel.: 571442338
M. Valon Tel.: 571 116 503