

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024 12:11:00

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Čachrov 10

339 01 Klatovy

Právní forma: 331 - Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 69983615

Kontaktní osoba: Šenkýřová Vladimíra, vladimira.senkyrova@sssp.pilsedu.cz, 376313177

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			5 384 670,52	1 752 882,51	3 631 788,01	2 677 033,51
A. Stálá aktiva			1 752 882,51	1 752 882,51		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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			1 752 882,51	1 752 882,51		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 752 882,51	1 752 882,51		
	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				

ZŠ a MŠ Čachrov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 631 788,01		3 631 788,01	2 677 033,51
I. Zásoby			30 839,30		30 839,30	45 665,55
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 839,30		30 839,30	45 665,55
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			1 020 174,60		1 020 174,60	606 309,10
1.	Odběratelé	311				800,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				3 048,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	44 177,00		44 177,00	40 262,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 720,00		3 720,00	3 402,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	57 851,60		57 851,60	64 417,10
31.	Příjmy příštích období	385				400,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	914 426,00		914 426,00	493 980,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 580 774,11		2 580 774,11	2 025 058,86
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	2 505 561,13		2 505 561,13	1 953 865,96
10.	Běžný účet FKSP	243	64 125,98		64 125,98	71 028,90
15.	Ceniny	263				24,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 087,00		11 087,00	140,00

ZŠ a MŠ Čachrov

sestavená k 31.12.2023

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 631 788,01	2 677 033,51
C. Vlastní kapitál			1 123 116,54	334 439,48
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	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			1 086 214,83	279 136,06
	1. Fond odměn	411	49 258,00	48 258,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	75 710,06	87 417,90
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	25 174,84	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	936 071,93	143 460,16
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			36 901,71	55 303,42
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 773,13	66 535,87
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	29 128,58	-11 232,45
D. Cizí zdroje			2 508 671,47	2 342 594,03
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			914 426,00	493 980,00
	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	914 426,00	493 980,00
III. Krátkodobé závazky			1 594 245,47	1 848 614,03
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	225 762,47	175 576,03
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	835 390,00	1 022 454,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	308 707,00	373 031,00
	13. Zdravotní pojištění	337	133 154,00	160 896,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	79 331,00	103 296,00
	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	880,00	

ZŠ a MŠ Čachrov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
36.	Výnosy příštích období	384		3 840,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 021,00	9 521,00

Podpisový záznam:

