

Rozvaha příspěvkové organizace
 ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
 Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
 Spis.zn.-Pr719, vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IC: 70695903

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 01.02.2024 13:38

strana:1

AKTIVA

účetní období

| č. položky | název položky | SU | Bruto | účetní období | | |
|------------|--|-----|------------|------------------|------------|------------|
| | | | | běžné Korekce | Netto | Minulé |
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | | 4851209.32 | 2433141.95 | 2418067.37 | 2056220.74 |
| A. | Stálá aktiva | | 2663016.96 | 2433141.95 | 229875.01 | 222671.91 |
| A. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 53027.00 | 53027.00 | . | . |
| A. I. 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | . | . | . | . |
| A. I. 2. | Software | 013 | . | . | . | . |
| A. I. 3. | Ocenitelná práva | 014 | . | . | . | . |
| A. I. 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | . | . | . | . |
| A. I. 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 53027.00 | 53027.00 | . | . |
| A. I. 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | . | . | . | . |
| A. I. 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | . | . | . | . |
| A. I. 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný | 051 | . | . | . | . |
| A. I. 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro | 035 | . | . | . | . |
| A. II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 2609989.96 | 2380114.95 | 229875.01 | 222671.91 |
| A. II. 1. | Pozemky | 031 | . | . | . | . |
| A. II. 2. | Kulturní předměty | 032 | . | . | . | . |
| A. II. 3. | Stavby | 021 | . | . | . | . |
| A. II. 4. | Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m | 022 | 359347.01 | 129472.00 | 229875.01 | 222671.91 |
| A. II. 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | . | . | . | . |
| A. II. 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2250642.95 | 2250642.95 | . | . |
| A. II. 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | . | . | . | . |
| A. II. 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | . | . | . | . |
| A. II. 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m | 052 | . | . | . | . |
| A. II. 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode | 036 | . | . | . | . |
| A. III. | Dlouhodobý finanční majetek | | . | . | . | . |
| A. III. 1. | Majetkové účesti v osobách s rozhodující | 061 | . | . | . | . |
| A. III. 2. | Majetkové účesti v osobách s podstatným | 062 | . | . | . | . |
| A. III. 3. | Dluhové cenné papíry držené po splatnost | 063 | . | . | . | . |
| A. III. 5. | Terminované vklady dlouhodobé | 068 | . | . | . | . |
| A. III. 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | . | . | . | . |
| A. IV. | Dlouhodobé pohledávky | | . | . | . | . |
| A. IV. 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl | 462 | . | . | . | . |
| A. IV. 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv | 464 | . | . | . | . |
| A. IV. 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | . | . | . | . |
| A. IV. 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | . | . | . | . |
| A. IV. 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer | 471 | . | . | . | . |
| B. | Oběžná aktiva | | 2188192.36 | . | 2188192.36 | 1833548.83 |
| B. I. | Zásoby | | 10451.00 | . | 10451.00 | 17741.01 |
| B. I. 1. | Pořízení materiálu | 111 | . | . | . | . |
| B. I. 2. | Materiál na skladě | 112 | 10451.00 | . | 10451.00 | 17741.01 |
| B. I. 3. | Materiál na cestě | 119 | . | . | . | . |
| B. I. 4. | Nedokončená výroba | 121 | . | . | . | . |
| B. I. 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | . | . | . | . |
| B. I. 6. | Výrobky | 123 | . | . | . | . |

Rozvaha příspěvkové organizace
 ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
 Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
 Spis.zn.-Pr719, vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 01.02.2024 13:38

strana:2

| | | | | | | | |
|---------|-----|--|-----|------------|---|------------|------------|
| B. I. | 7. | Pořízení zboží | 131 | . | . | . | . |
| B. I. | 8. | Zboží na skladě | 132 | . | . | . | . |
| B. I. | 9. | Zboží na cestě | 138 | . | . | . | . |
| B. I. | 10. | Ostatní zásoby | 139 | . | . | . | . |
| B. II. | | Krátkodobé pohledávky | | 1054918.01 | . | 1054918.01 | 708801.23 |
| B. II. | 1. | Odběratelé | 311 | 5344.00 | . | 5344.00 | 4744.00 |
| B. II. | 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 76560.00 | . | 76560.00 | 67340.00 |
| B. II. | 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | . | . | . | 850.00 |
| B. II. | 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr | 316 | . | . | . | . |
| B. II. | 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | . | . | . | . |
| B. II. | 10. | Sociální zabezpečení | 336 | . | . | . | . |
| B. II. | 11. | Zdravotní pojištění | 337 | . | . | . | . |
| B. II. | 12. | Důchodové spoření | 338 | . | . | . | . |
| B. II. | 13. | Daň z příjmů | 341 | . | . | . | . |
| B. II. | 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe | 342 | . | . | . | . |
| B. II. | 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | . | . | . | . |
| B. II. | 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn | 344 | . | . | . | . |
| B. II. | 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládn | 346 | . | . | . | . |
| B. II. | 18. | Pohledávky za vybranými místními vládnim | 348 | . | . | . | . |
| B. II. | 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer | 373 | . | . | . | . |
| B. II. | 30. | Náklady příštích období | 381 | 18125.31 | . | 18125.31 | 7305.05 |
| B. II. | 31. | Příjmy příštích období | 385 | . | . | . | . |
| B. II. | 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 954759.05 | . | 954759.05 | 628489.85 |
| B. II. | 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 129.65 | . | 129.65 | 72.33 |
| B. III. | | Krátkodobý finanční majetek | | 1122823.35 | . | 1122823.35 | 1107006.59 |
| B. III. | 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | . | . | . | . |
| B. III. | 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | . | . | . | . |
| B. III. | 3. | Jiné cenné papíry | 256 | . | . | . | . |
| B. III. | 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | . | . | . | . |
| B. III. | 5. | Jiné běžné účty | 245 | . | . | . | . |
| B. III. | 9. | Běžný účet | 241 | 1102782.76 | . | 1102782.76 | 1058149.94 |
| B. III. | 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 2458.59 | . | 2458.59 | 10788.65 |
| B. III. | 15. | Ceniny | 263 | . | . | . | . |
| B. III. | 16. | Peníze na cestě | 262 | . | . | . | . |
| B. III. | 17. | Pokladna | 261 | 17582.00 | . | 17582.00 | 38068.00 |

Rozvaha příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
Spis.zn.-Pr719, vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 01.02.2024 13:38

strana:3

PASIVA

| č. položky | název položky | SU | Běžné obd. | Min.obd. |
|-------------|---|-----|------------|------------|
| PASIVA | PASIVA CELKEM | | 2418067.37 | 2056220.74 |
| C. | Vlastní kapitál | | 643953.40 | 587123.99 |
| C. I. | Jmění účetní jednotky a upravující polož | | 233687.95 | 226484.85 |
| C. I. 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 233687.95 | 226484.85 |
| C. I. 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majet | 403 | . | . |
| C. I. 4. | Kurzové rozdíly | 405 | . | . |
| C. I. 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití m | 406 | . | . |
| C. I. 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | . | . |
| C. I. 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | . | . |
| C. II. | Fondy účetní jednotky | | 564260.55 | 583247.51 |
| C. II. 1. | Fond odměn | 411 | . | . |
| C. II. 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 3053.32 | 22176.98 |
| C. II. 3. | Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý | 413 | . | . |
| C. II. 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 561166.33 | 561070.53 |
| C. II. 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 40.90 | . |
| C. III. | Výsledek hospodaření | | -153995.10 | -222608.37 |
| C. III. 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního ob | | 68613.27 | 6.71 |
| C. III. 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz | 431 | . | . |
| C. III. 3. | Výsledek hospodaření předcházejících úče | 432 | -222608.37 | -222615.08 |
| D. | Cizí zdroje | | 1774113.97 | 1469096.75 |
| D. I. | Rezervy | | . | . |
| D. I. 1. | Rezervy | 441 | . | . |
| D. II. | Dlouhodobé závazky | | 954759.05 | 628489.85 |
| D. II. 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | . | . |
| D. II. 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh | 452 | . | . |
| D. II. 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | . | . |
| D. II. 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | . | . |
| D. II. 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 954759.05 | 628489.85 |
| D. III. | Krátkodobé závazky | | 819354.92 | 840606.90 |
| D. III. 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | . | . |
| D. III. 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | . | . |
| D. III. 5. | Dodavatelé | 321 | 14342.32 | 13708.10 |
| D. III. 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 4804.00 | 5486.00 |
| D. III. 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátk | 326 | . | . |
| D. III. 10. | Zaměstnanci | 331 | 429570.00 | 466094.00 |
| D. III. 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | . | . |
| D. III. 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 164245.00 | 177340.00 |
| D. III. 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 71305.00 | 76493.00 |
| D. III. 14. | Důchodové spoření | 338 | . | . |
| D. III. 15. | Daň z příjmů | 341 | . | . |
| D. III. 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen | 342 | 39386.00 | 47621.00 |
| D. III. 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | . | . |

Rozvaha příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
Spis.zn.-Pr719, vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2023

Okamžik sestavení 01.02.2024 13:38

strana:4

| | | | |
|--|-----|----------|----------|
| D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins | 345 | . | . |
| D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins | 347 | . | . |
| D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti | 349 | . | . |
| D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | . | . |
| D. III. 35. Výdaje příštích období | 383 | . | . |
| D. III. 36. Výnosy příštích období | 384 | 350.00 | . |
| D. III. 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 95352.60 | 53864.80 |
| D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | . | . |

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: