



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **72744481**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			8 966 166,65	4 663 784,08	4 302 382,57	4 205 033,55
A. Stálá aktiva			4 663 784,08	4 663 784,08		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			234 541,00	234 541,00		
	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	234 541,00		234 541,00	
	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			4 429 243,08	4 429 243,08		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 429 243,08		4 429 243,08	
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		4 302 382,57		4 302 382,57	4 205 033,55
I.	Zásoby		65 613,96		65 613,96	49 938,94
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	65 613,96		65 613,96	49 938,94
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		721 569,98		721 569,98	2 063 428,16
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	428 155,00		428 155,00	577 990,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	99 500,00		99 500,00	119 000,00
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				899 920,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	27 277,00		27 277,00	37 373,75
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	164 015,98		164 015,98	429 144,41
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 622,00		2 622,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 515 198,63		3 515 198,63	2 091 666,45
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	3 352 737,72		3 352 737,72	1 954 564,68
10.	Běžný účet FKSP	243	140 408,91		140 408,91	71 174,77
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 052,00		22 052,00	65 927,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 302 382,57	4 205 033,55
C. Vlastní kapitál			1 495 688,91	425 641,44
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			1 576 136,07	633 618,88
1.	Fond odměn	411	118 324,02	139 923,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	268 003,53	220 006,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	195,50	195,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 181 909,02	265 789,59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 704,00	7 704,00
III. Výsledek hospodaření			80 447,16-	207 977,44-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		127 530,28	207 977,44-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	207 977,44-	
D. Cizí zdroje			2 806 693,66	3 779 392,11
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			164 015,98	429 144,41
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	164 015,98	429 144,41
III. Krátkodobé závazky			2 642 677,68	3 350 247,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	24 539,69	203 135,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	214 708,00	248 109,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	963 832,00	1 335 608,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	366 889,00	512 147,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158 604,00	221 591,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	70 055,00	135 097,00
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	352 853,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	470 936,99	607 797,41
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 260,00	86 763,00

* Konec sestavy *