



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **3 / 2024**

IČO: **75016796**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2024

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Jaroměřská 73**
obec **Velichovky**
PSČ, pošta **552 11**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Jaroměřská 73**
obec **Velichovky**
PSČ, pošta **552 11**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75016796**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Velichovky**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Výchova a vzdělávání**
vedlejší činnost **--**
CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **491 880 186**
fax **--**
e-mail **skolavelichovky@seznam.cz**
WWW stránky **www.zsvelichovky.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Šárka Konečná

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.04.2024, 8h 8m42s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 049 252,26	3 302 736,77	2 746 515,49	2 560 708,31
A. Stálá aktiva			3 302 736,77	3 302 736,77		
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			3 302 736,77	3 302 736,77		
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	3 302 736,77		3 302 736,77	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 746 515,49		2 746 515,49	2 560 708,31
I.	Zásoby		49 348,08		49 348,08	38 582,74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	49 348,08		49 348,08	38 582,74
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		1 498 063,08		1 498 063,08	399 519,08
1.	Odběratelé	311	66 090,08		66 090,08	51 236,08
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	310 310,00		310 310,00	301 630,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 000,00		12 000,00	12 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	7 920,00		7 920,00	7 140,00
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	1 100 000,00		1 100 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 743,00		1 743,00	20 902,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				6 611,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 199 104,33		1 199 104,33	2 122 606,49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 096 414,15		1 096 414,15	2 058 915,54
10.	Běžný účet FKSP	243	55 521,18		55 521,18	29 436,95
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	47 169,00		47 169,00	34 254,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 746 515,49	2 560 708,31
C. Vlastní kapitál			441 297,74	1 175 490,02
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			392 769,08	1 173 641,61
1.	Fond odměn	411	72 156,00	72 156,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49 591,64	42 686,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	271 021,44	335 312,47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		723 486,25
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			48 528,66	1 848,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		46 680,25	1 848,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 848,41	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			2 305 217,75	1 385 218,29
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
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			2 305 217,75	1 385 218,29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	79 076,05	46 480,77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	110 769,00	19 769,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	488 276,00	634 877,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	172 551,00	237 924,00
13.	Zdravotní pojištění	337	75 428,00	103 943,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	30 223,00	75 398,00
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	127 043,70	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	900 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	310 310,00	257 123,52
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 541,00	9 703,00

* Konec sestavy *