

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.01.2024 14:33:20

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov

Sídlo: Na Náměstí 29
257 03 Jankov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75033364

Kontaktní osoba:

		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
					1	2
AKTIVA CELKEM			11 311 912,93	7 038 530,77	4 273 382,16	4 059 792,22
A. Stálá aktiva			7 357 606,37	7 038 530,77	319 075,60	349 463,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			233 023,60	233 023,60		
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	233 023,60	233 023,60		
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			7 124 582,77	6 805 507,17	319 075,60	349 463,60
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí		022	511 111,80	192 036,20	319 075,60	349 463,60
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	6 613 470,97	6 613 470,97		
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				

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B. Oběžná aktiva			3 954 306,56		3 954 306,56	3 710 328,62
I. Zásoby			147 383,62		147 383,62	147 248,03
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	147 383,62		147 383,62	147 248,03
	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			580 317,59		580 317,59	1 080 004,32
	1. Odebíratelé	311	94 539,00		94 539,00	68 906,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	458 422,59		458 422,59	333 970,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	6 496,00		6 496,00	5 344,00
	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				670 204,32

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	20 860,00		20 860,00	1 580,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 226 605,35		3 226 605,35	2 483 076,27
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	2 842 289,83		2 842 289,83	1 906 269,29
10.	Běžný účet FKSP	243	363 042,52		363 042,52	568 950,98
15.	Ceniny	263	177,00		177,00	515,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 096,00		21 096,00	7 341,00

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2023

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			4 273 382,16	4 059 792,22	
C. Vlastní kapitál			1 130 596,95	1 228 586,35	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			418 442,09	813 487,79	
	1. Jmění účetní jednotky	401	90 250,23	460 985,37	
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	328 191,86	352 502,42	
	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			623 777,90	415 098,56	
	1. Fond odměn	411	3 159,98	10 159,98	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	381 459,28	563 096,60	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413			
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	230 042,38	203 460,86	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 116,26	-361 618,88	
III. Výsledek hospodaření			88 376,96		
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		88 376,96		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			3 142 785,21	2 831 205,87	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky				756 951,80	
	1. Dlouhodobé úvěry	451			
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		756 951,80	
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			