



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75001250**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Slapy**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Slapy 34	ulice, č.p.
obec Slapy	obec
PSČ, pošta 39176	PSČ, pošta

Udaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 75001250	hlavní činnost
právní forma Příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřovatel Obec Slapy	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 381 278 674	<p>Základní škola a Mateřská škola Slapy 391 76 Slapy 34 IČO: 75001250 Tel.: 381 278 674</p>
fax	
e-mail reditel@montessorislapy.cz	
WWW stránky www.montessorislapy.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Alena Krížovská Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů 	Mgr. Lenka Pecková Šonková Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2024, 8h15m 8s

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce	
			5 271 860,90	2 133 727,05	3 138 133,85
					3 425 415,82

AKTIVA CELKEM

A. Stáří aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	2 133 727,05	2 133 727,05	
2.	Software	013	22 435,64	22 435,64	
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 435,64	22 435,64	
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			2 111 291,41	2 111 291,41	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022			
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 111 291,41	2 111 291,41	
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 dřížené 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	Svetycký účel	Období		Minulé
			Běžné	Konkrce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			3 138 133,85	3 138 133,85	3 425 415,82
I. Zásoby					1 251,75
1.	Pořízení materiálu		111		
2.	Materiál na skladě		112		
3.	Materiál na cestě		119		1 251,75
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			1 040 480,00	1 040 480,00	1 030 210,00
1.	Odběratele		311		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	95 861,00	82 091,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315		2 700,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		316		
9.	Pohledávky za zaměstnanci		335		
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. vládní institucemi		346		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		348		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373		
30.	Náklady příštích období		381		
31.	Příjmy příštích období		385		
32.	Dohadné účty aktivní		388	944 619,00	945 419,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky		377		
III. Krátkodobý finanční majetek			2 097 653,85	2 097 653,85	2 393 954,07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování		251		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování		253		
3.	Jiné cenné papíry		256		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minutě
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 060 264,90	2 060 264,90	2 293 727,12
10.	Běžný účet FKSP	243	35 361,95	35 361,95	93 993,95
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 027,00	2 027,00	6 233,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účel	Období	
			Běžné	Měsíčně

PASIVA CELKEM

3 138 133,85

3 425 415,82

C. Vlastní kapitál

954 762,40

1 274 910,62

I. Jmění účetní jednotky a upravitelci 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

951 082,40

1 273 560,62

1. Fond odměn	411	20 000,00	20 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 917,95	110 061,95
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	29 438,92	28 088,92
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	857 725,53	1 115 409,75
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		

III. Výsledek hospodaření

3 680,00

1 350,00

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	3 680,00	1 350,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

2 183 371,45

2 150 505,20

I. Rezervy

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

944 619,00

944 619,00

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	944 619,00	944 619,00

III. Krátkodobé závazky

1 238 752,45

1 205 886,20

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	62 845,95	8 244,45
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	47 781,50	8 080,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	638 062,00	681 514,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Měsíčně
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	231 729,00	247 822,00
13.	Zdravotní pojištění	337	99 949,00	107 554,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	52 961,00	62 188,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		1 251,75
37.	Dohadné účty pasivní	389	96 960,00	80 120,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 464,00	9 112,00
		* Konec sestavy *		