

## Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná  
místa)

OKEČ	IČ
801020	70695512

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská  
škola Petrohrad

Černčice 3

Petrohrad

439 85

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			5 692 035.82	2 530 343.68	3 161 692.14	2 221 190.33
	<b>Stálá aktiva</b>		2 774 681.68	2 530 343.68	244 338.00	271 470.00
	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		244 245.60	244 245.60		
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	244 245.60	244 245.60		
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				
	<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		2 530 436.08	2 286 098.08	244 338.00	271 470.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	402 026.00	157 688.00	244 338.00	271 470.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 128 410.08	2 128 410.08		
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				
	<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
	<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B. Oběžná aktiva</b>		2 917 354.14		2 917 354.14	1 949 720.33
<b>I. Zásoby</b>			156 846.59		156 846.59	146 523.68
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	156 846.59		156 846.59	146 523.68
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				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>809 190.00</b>		<b>809 190.00</b>	<b>475 582.00</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	22 400.00		22 400.00	18 000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými 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	786 725.00		786 725.00	457 564.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	65.00		65.00	18.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 951 317.55</b>		<b>1 951 317.55</b>	<b>1 327 614.65</b>
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	1 894 594.18		1 894 594.18	1 279 803.28
10.	Běžný účet FKSP	243	47 004.37		47 004.37	25 154.37
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 719.00		9 719.00	22 657.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>				
<b>CELKEM</b>			<b>3 161 692.14</b>	<b>2 221 190.33</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>			
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>1 528 132.79</b>	<b>821 842.02</b>
1.	Jmění účetní jednotky		<b>159 662.73</b>	<b>186 794.73</b>
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	249 136.73	276 268.73
4.	Kurzové rozdíly	403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408	-89 474.00	-89 474.00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 364 622.11</b>	<b>440 474.31</b>
1.	Fond odměn			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	50 327.07	35 325.37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	497 764.94	303 191.96
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	755 963.10	68 521.98
		416	60 567.00	33 435.00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>3 847.95</b>	<b>194 572.98</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 847.95	194 572.98
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>			
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>1 633 559.35</b>	<b>1 399 348.31</b>
1.	Rezervy			
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	441		
1.	Dlouhodobé úvěry		<b>786 725.00</b>	<b>457 564.00</b>
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
		472	786 725.00	457 564.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>846 834.35</b>	<b>941 784.31</b>
1.	Krátkodobé úvěry			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	47 820.25	97 118.31
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324		
10.	Zaměstnanci	326		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	409 964.00	489 080.00
12.	Sociální zabezpečení	333		
13.	Zdravotní pojištění	336	155 374.00	184 185.00
14.	Důchodové spoření	337	67 093.00	79 443.00
15.	Daň z příjmů	338		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341		
17.	Daň z přidané hodnoty	342	32 656.00	44 249.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
22.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349		
35.	Výdaje příštích období	374	35 840.00	6 900.00
36.	Výnosy příštích období	383		
37.	Dohadné účty pasivní	384		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	22 400.00	18 000.00
		378	75 687.10	22 809.00

Sestaveno dne:

30.01.2024 19:04:32

Podpisový záznam



Právní forma účetní jednotky

Příspěvková organizace

Pozn.

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETROHRAD**  
příspěvková organizace  
439 85 Černčice 3, okr. Louny  
IČO: 706 95 512