Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí, 561 84 Líšnice 248, IČO 71006281

Sestavená k 31.12.2023

(v Kč)

okamžik sestavení:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 684 491,09	3 115 560,14	3 568 930,95	3 659 769,63
A.	Stálá aktiva		3 419 800,14	3 115 560,14	304 240,00	283 884,00
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		3 419 800,14	3 115 560,14	304 240,00	283 884,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	652 358,00	440 962,00	211 396,00	283 884,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 674 598,14	2 674 598,14		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	92 844,00		92 844,00	
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				
B.	Oběžná aktiva		3 264 690,95		3 264 690,95	3 375 885,63
I.	Zásoby		8 541,06		8 541,06	11 361,67
1.	Pořízení materiálu	111				

2.	Materiál na skladě	112	8 541,06		8 541,06	11 361,67
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**		**234 800,00**		**234 800,00**	**358 516,00**
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	234 800,00		234 800,00	199 500,00
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346				159 016,00
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				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**3 021 349,89**		**3 021 349,89**	**3 006 007,96**
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	2 893 390,31		2 893 390,31	2 866 493,88
10.	Běžný účet FKSP	243	105 590,58		105 590,58	128 822,08
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 369,00		22 369,00	10 692,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			**3 568 930,95**	**3 659 769,63**
C.	**Vlastní kapitál**		**1 882 801,80**	**1 754 832,59**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**151 898,00**	**224 386,00**
1.	Jmění účetní jednotky	401	224 377,00	296 865,00
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	-72 479,00	-72 479,00
II.	**Fondy účetní jednotky**		**1 297 101,48**	**745 922,28**
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	153 372,58	181 885,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	666 219,70	159 016,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	477 509,20	405 021,20
III.	**Výsledek hospodaření**		**433 802,32**	**784 524,31**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-350 721,99	-400 903,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	784 524,31	1 185 427,61

D.	Cizí zdroje		1 686 129,15	1 904 937,04
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			159 016,00
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		159 016,00
III.	Krátkodobé závazky		1 686 129,15	1 745 921,04
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	26 888,15	45 276,04
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	145 208,00	143 887,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	753 408,00	794 208,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	287 886,00	310 243,00
13.	Zdravotní pojištění	337	124 170,00	133 815,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	86 058,00	91 913,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	9 331,00	10 554,00
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	18 380,00	16 525,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	234 800,00	199 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Data IT s.r.o.

Základní škola a Mateřská škola
Líšnice, okres Ústí nad Orlicí
561 84 Líšnice 248 ②
příspěvková organizace
IČ: 71006281, tel.: 465 612 367

OBEC LÍŠNICE
IČ 00279170
561 84 Líšnice 226
oulisnice.ucetni@orlicko.cz
tel.: 465 612 353