

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 10.01.2024 11:00:34

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Čkyně

Sídlo: Čkyně 155  
384 81 Čkyně

Právní forma: Příspěvková organizace

IČO : 68544120

Organizace je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle Pr, vložka 232, dne 16. 5. 2006

Kontaktní osoba: Mgr. Mauric Stanislav, zskyne@iol.cz, 388423218

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>17 383 862,11</b>	<b>9 784 297,16</b>	<b>7 599 564,95</b>	<b>8 046 968,93</b>
A. Stálá aktiva			9 965 829,76	9 784 297,16	181 532,60	275 611,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			200 936,50	200 936,50		
	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	200 936,50	200 936,50		
	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			9 764 893,26	9 583 360,66	181 532,60	275 611,40
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 123 213,72	1 941 681,12	181 532,60	275 611,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 641 679,54	7 641 679,54		
	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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			7 418 032,35		7 418 032,35	7 771 357,53
i. Zásoby			105 986,80		105 986,80	96 678,62
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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	105 986,80		105 986,80	96 678,62
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 201 569,00		1 201 569,00	1 200 789,00
	1. Odběratelé	311	7 170,00		7 170,00	8 416,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	924 969,00		924 969,00	995 263,00
	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 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				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.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	269 430,00		269 430,00	197 110,00
III. Krátkodobý finanční majetek			6 110 476,55		6 110 476,55	6 473 889,91
	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	5 200 598,15		5 200 598,15	5 704 881,44
	10. Běžný účet FKSP	243	888 208,40		888 208,40	764 515,47
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	21 670,00		21 670,00	4 493,00

ZŠ a MŠ Čkyně

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>7 599 564,95</b>	<b>8 046 968,93</b>
C. Vlastní kapitál			3 120 510,49	3 408 214,14
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			197 405,98	291 484,78
	1. Jmění účetní jednotky	401	197 405,98	291 484,78
	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			2 555 180,10	3 036 197,00
	1. Fond odměn	411	12 753,00	561 753,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	900 498,40	776 888,47
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	498 448,56	628 436,20
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	103 716,72	123 434,71
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 039 763,42	945 684,62
III. Výsledek hospodaření			367 924,41	80 532,36
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		367 924,41	80 532,36
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			4 479 054,46	4 638 754,79
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			198 500,00	205 000,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	198 500,00	205 000,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			4 280 554,46	4 433 754,79
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	280 878,67	192 578,97
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	830,00	
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331		
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 680 904,00	1 840 310,00
	12. Sociální zabezpečení	336	639 496,00	708 497,00
	13. Zdravotní pojištění	337	278 792,00	305 594,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	171 374,00	200 987,00
	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		16 350,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	271 843,79	171 693,82
37. Dohadné účty pasivní		389	924 969,00	950 263,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	31 467,00	47 481,00

Podpisový záznam:

