

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70941912**Název: **Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Morávково náměstí 25</b>	ulice, č.p.	
obec	<b>Mladá Vožice</b>	obec	
PSČ, pošta	<b>391 43</b>	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70941912</b>	hlavní činnost	
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>město Mladá Vožice</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>381 215 547</b>	<p>Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice Morávково náměstí 25, 391 43 Mladá Vožice IČO: 70941912, Tel.: 381 215 236 (7)</p>	
fax	<b>776 682 266 mob</b>		
e-mail	<b>ucetni@zsvozice.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.zsvozice.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ludmila Blahožová</b>		<b>Mgr. Hana Váchová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů			

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.01.2024, 8h 0m37s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			10 411 835,90	38 848 316,19	62 563 519,71	54 471 032,50
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>89 684 039,94</b>	<b>38 848 316,19</b>	<b>50 835 723,75</b>	<b>46 952 782,12</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>641 408,50</b>	<b>639 780,50</b>	<b>1 628,00</b>	<b>2 520,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	72 787,00	71 159,00	1 628,00	2 520,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	568 621,50	568 621,50		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>89 042 631,44</b>	<b>38 208 535,69</b>	<b>50 834 095,75</b>	<b>46 950 262,12</b>
1.	Pozemky	031	623 447,00		623 447,00	623 447,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	66 964 838,28	21 410 517,82	45 554 320,46	40 756 786,88
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	9 071 826,19	4 415 497,90	4 656 328,29	5 570 028,24
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 382 519,97	12 382 519,97		
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				
<b>III.</b>	<b>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.</b>	<b>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.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>11 727 795,96</b>		<b>11 727 795,96</b>	<b>7 518 250,38</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>256 318,33</b>		<b>256 318,33</b>	<b>228 149,75</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	256 318,33		256 318,33	228 149,75
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>440 306,20</b>		<b>440 306,20</b>	<b>410 281,00</b>
1.	Odebíratelé	311	331 346,00		331 346,00	314 326,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	900,00		900,00	300,00
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 peněžité 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	97 660,20		97 660,20	93 604,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 400,00		10 400,00	2 051,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 031 171,43</b>		<b>11 031 171,43</b>	<b>6 879 819,63</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	10 982 054,05		10 982 054,05	6 803 552,85
10.	Běžný účet FKSP	243	12 762,38		12 762,38	15 069,78
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	36 355,00		36 355,00	61 197,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>62 563 519,71</b>	<b>54 471 032,50</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>53 945 124,34</b>	<b>48 820 194,10</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>50 835 723,75</b>	<b>46 952 782,12</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	24 237 640,46	21 411 351,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26 598 083,29	25 541 430,94
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 569 510,40</b>	<b>1 430 701,94</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	67 757,36	52 037,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	496 210,96	59 500,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	60 692,00	64 475,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 944 850,08	1 254 688,76
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>539 890,19</b>	<b>436 710,04</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		539 890,19	436 710,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Glaz zdroje</b>		<b>8 618 395,37</b>	<b>5 650 838,40</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>8 618 395,37</b>	<b>5 650 838,40</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	217 839,47	212 618,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	390 700,00	356 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 380 634,00	2 816 522,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 273 051,00	1 058 185,00
13.	Zdravotní pojištění	337	555 919,00	457 594,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	368 536,00	268 188,00
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	2 167 515,90	234 831,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	264 200,00	246 400,00

\* Konec sestavy \*