

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 70938491

Název: **Základní škola a Mateřská škola Ostrožská Lhota, p.o.**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Ostrožská Lhota 306**
obec **Ostrožská Lhota**
PSČ, pošta **68723**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Ostrožská Lhota 306**
obec **Ostrožská Lhota**
PSČ, pošta **68723**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70938491**
právní subjekt **Obec Ostrožská Lhota**
zřizovatel

Předmět podnikání

hlavní činnost **poskytování základního vzdělání**
vedlejší činnost **hostinská činnost**
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **734694179**
fax
e-mail **zsol@zsol.cz**
WWW stránky **www.zsol.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Jitka Lukašová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



Statutární zástupce

Mgr. Libor Daňhel

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2024, 14h53m43s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			32 121 705,06	21 169 351,97	10 952 353,09	11 075 737,98
A.	Stálá aktiva		27 859 816,59	21 169 351,97	6 690 464,62	6 838 400,62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		399 771,58	399 771,58		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolení na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	399 771,58	399 771,58		
	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		27 460 045,01	20 769 580,39	6 690 464,62	6 838 400,62
	1. Pozemky	031	40 080,00		40 080,00	40 080,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	19 225 099,62	12 574 715,00	6 650 384,62	6 798 320,62
	4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	692 908,00	692 908,00		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 501 957,39	7 501 957,39		
	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. Terminované 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	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
B. Oběžná aktiva			4 261 888,47	4 261 888,47	4 237 337,36
I. Zásoby			92 486,27	92 486,27	98 329,90
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			423 861,60	423 861,60	192 544,10
1.	Odeběratelé	311	238 466,73	238 466,73	11 475,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	131 137,00	131 137,00	114 549,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 670,00	5 670,00	5 670,00
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 úředy, vlád, institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	36 587,87	36 587,87	48 850,10
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			3 745 540,60	3 745 540,60	3 946 463,36
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 565 208,71			3 699 876,47
10.	Běžný účet FKSP	243	153 119,89			239 325,89
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 212,00			7 261,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			10 952 353,09	11 075 737,98
C.	Vlastní kapitál		8 817 423,03	8 499 118,04
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		6 483 635,72	6 712 501,04
1.	Jmenní účetní jednotky	401	2 981 872,72	3 129 808,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 501 763,00	3 582 692,32
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		2 296 718,24	1 702 555,07
1.	Fond odměn	411	43 161,00	43 161,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	173 649,23	257 396,89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	397 826,88	313 764,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 596 332,13	1 002 419,23
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	85 749,00	85 813,00
III.	Výsledek hospodaření		37 069,07	84 061,93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 069,07	84 061,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 134 930,06	2 576 619,94
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		2 134 930,06	2 576 619,94
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	38 937,53	258 378,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 074,26	119 364,49
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 182 387,00	1 298 561,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	18 406,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	441 341,00	497 195,00
13.	Zdravotní pojištění	337	193 242,00	214 655,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	126 728,00	167 966,00
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	84 538,27	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 276,00	20 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
			* Konec sestavy *	