

# Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2023

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	71006923

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

ZŠ a MŠ Hrubá Skála -

Doubravice, okres Semily

Doubravice 61

Turnov

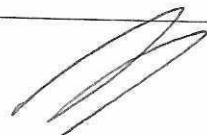
511 01

předškolní výchova, základní škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			5 591 950.05	3 173 667.72	2 418 282.33	1 737 125.18
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>					
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		3 262 302.44	3 173 667.72	88 634.72	
			129 783.00	129 783.00		
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	129 783.00	129 783.00		
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>		3 132 519.44	3 043 884.72	88 634.72	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	154 442.57	65 807.85	88 634.72	
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 978 076.87	2 978 076.87		
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>		2 329 647.61		2 329 647.61	1 737 125.18
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		35 657.33		35 657.33	39 439.65
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	35 657.33		35 657.33	39 439.65
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			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>31 656.00</b>		<b>31 656.00</b>	<b>106 709.92</b>
1.	Odběratelé	311	2 720.00		2 720.00	3 578.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 280.00		14 280.00	9 000.00
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				91 171.92
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	14 656.00		14 656.00	2 960.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 262 334.28</b>		<b>2 262 334.28</b>	<b>1 590 975.61</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	1 874 222.80		1 874 222.80	1 236 874.11
10.	Běžný účet FKSP	243	380 409.48		380 409.48	320 018.50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 702.00		7 702.00	34 083.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>				
<b>CELKEM</b>			<b>2 418 282.33</b>	<b>1 737 125.18</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>			
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>876 425.11</b>	<b>761 015.51</b>
1.	Jmění účetní jednotky		<b>88 634.72</b>	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	88 634.72	
4.	Kurzové rozdíly	403		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406		
7.	Opravy předcházejících účetních období	407		
		408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>721 817.88</b>	<b>598 122.98</b>
1.	Fond odměn	411	76 852.00	76 852.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	388 691.98	336 401.20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	132 189.05	91 985.68
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	118 864.00	92 884.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	5 220.85	0.10
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>65 972.51</b>	<b>162 892.53</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		65 972.51	162 892.53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 541 857.22</b>	<b>976 109.67</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>1 541 857.22</b>	<b>976 109.67</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	113 128.24	154 977.22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	270 512.50	168 438.50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	539 409.00	367 178.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	214 803.00	145 096.00
13.	Zdravotní pojištění	337	93 052.00	62 584.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	72 643.00	45 540.00
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	169 094.70	3 000.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	13 280.00	8 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	55 934.78	21 295.95

Sestaveno dne: <b>26.01.2024 19:32:30</b>	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn.