

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Základní škola a Mateřská škola Březno; IČO 70988102; Březno u Mladé Boleslavi 115, Březno u Mladé Boleslavi, 294 06

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>45 477 184,43</b>	<b>21 209 002,86</b>	<b>24 268 181,57</b>	<b>23 895 138,89</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>39 848 707,27</b>	<b>21 209 002,86</b>	<b>18 639 704,41</b>	<b>18 645 277,41</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>387 828,90</b>	<b>387 828,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	73 022,00	73 022,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	314 806,90	314 806,90	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>39 460 878,37</b>	<b>20 821 173,96</b>	<b>18 639 704,41</b>	<b>18 645 277,41</b>
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	27 472 209,31	9 292 287,00	18 179 922,31	18 653 970,31
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 022 052,10	1 562 270,00	459 782,10	191 307,10
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 966 616,96	9 966 616,96	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>5 628 477,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 628 477,16</b>	<b>5 049 661,48</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>103 223,91</b>	<b>0,00</b>	<b>103 223,91</b>	<b>86 208,95</b>
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	103 223,91	0,00	103 223,91	86 208,95
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>92 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 990,00</b>	<b>104 037,49</b>
1. Odběratelé	311	11 234,00	0,00	11 234,00	5 582,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 547,00	0,00	53 547,00	55 137,15
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	24 209,00	0,00	24 209,00	41 318,34
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 432 263,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 432 263,25</b>	<b>4 859 615,04</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	5 203 053,30	0,00	5 203 053,30	4 386 042,77
10. Běžný účet FKSP	243	185 444,95	0,00	185 444,95	466 669,27
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	43 765,00	0,00	43 765,00	6 903,00

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>24 268 181,57</b>	<b>23 895 138,89</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>19 356 373,07</b>	<b>19 178 913,68</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>17 790 787,20</b>	<b>17 999 689,20</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	17 220 242,20	17 818 553,20
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	570 545,00	181 136,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 101 991,32</b>	<b>781 438,72</b>
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	208 738,57	485 979,77
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	294 931,75	294 931,75
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	598 311,00	527,20
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>463 604,56</b>	<b>397 786,78</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		216 357,37	150 538,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	247 247,18	247 247,18
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>4 911 808,50</b>	<b>4 716 225,21</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>4 911 808,50</b>	<b>4 716 225,21</b>
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	529 587,46	387 961,26
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	674 886,00	725 360,50
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	2 008 025,00	1 917 850,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	754 342,00	724 764,00
13. Zdravotní pojištění	337	325 901,00	312 612,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	212 158,00	198 779,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 800,00	71 775,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	30 470,00	26 180,00
37. Dohadné účty pasivní	389	15 000,00	19 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	347 639,04	331 943,45

Odesláno dne:

Razítko:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNO  
Březno 115, 294 06  
IČO: 709 88 102

*Mgr. Dana Zemanová*  
Podpis vedoucího účetní jednotky

13. 02. 2024

⑤

