

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5
 Velká Dlážka 5 Přerov I-Město 750 02
 příspěvková organizace
 IC: 47858354

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)


okamžik sestavení: 26.01.2024 11:26:40

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | | 1 BRUTTO | 2 BĚŽNÉ KOREKCE | 3 NETTO | 4 MINULÉ |
| AKTIVA CELKEM | | | 66626969,49 | 34189157,08 | 32437812,41 | 34673846,68 |
| A. | Stálá aktiva | | 54464002,49 | 34189157,08 | 20274845,41 | 21184123,41 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1148108,82 | 1140564,36 | 7544,46 | 88378,46 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 482326,46 | 474782,00 | 7544,46 | 88378,46 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 665782,36 | 665782,36 | | |
| 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 | | 53315893,67 | 33048592,72 | 20267300,95 | 21095744,95 |
| 1. | Pozemky | 031 | 641911,50 | | 641911,50 | 641911,50 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 9340,00 | | 9340,00 | 9340,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 41000746,07 | 21531418,84 | 19469327,23 | 20147243,23 |
| 4. | Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí | 022 | 1064196,22 | 917474,00 | 146722,22 | 297250,22 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 10599699,88 | 10599699,88 | | |
| 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 fin. 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. | Oběžná aktiva | | 12162967,00 | | 12162967,00 | 13489723,27 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|-------------|------------------|------------|------------|
| I. | Zásoby | | 12800,00 | | 12800,00 | 6480,00 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 12800,00 | | 12800,00 | 6480,00 |
| 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 | | 3426389,69 | | 3426389,69 | 3542040,55 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 37039,01 | | 37039,01 | 31344,06 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | 3961,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 75185,68 | | 75185,68 | 109227,79 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 3314165,00 | | 3314165,00 | 3397507,70 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 8723777,31 | | 8723777,31 | 9941202,72 |
| 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 | 8330590,31 | | 8330590,31 | 9584586,28 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 340823,00 | | 340823,00 | 317304,44 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 52364,00 | | 52364,00 | 39312,00 |
| | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | BĚŽNĚ | OBDOBÍ MINULÉ | | |
| PASIVA CELKEM | | | 32437812,41 | 34673846,68 | | |
| C. | Vlastní kapitál | | 23836826,63 | 25571056,92 | | |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 20274844,98 | 21184122,98 | | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 12184788,86 | 12599283,46 | | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 8090056,12 | 8584839,52 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody | 406 | | | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 3538386,96 | 4280958,18 | | |
| 1. | Fond odměn | 411 | 77182,00 | 78682,00 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 400795,84 | 389807,66 | | |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod. | 413 | 354848,25 | 249429,80 | | |

| | | | | |
|------|--|-----|------------|------------|
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 2116955,55 | 3374904,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 588605,32 | 188134,72 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 23594,69 | 105975,76 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 23594,69 | 105975,76 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schval. řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcház. účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 8600985,78 | 9102789,76 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 3324863,50 | 3437952,48 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 3324863,50 | 3437952,48 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 5276122,28 | 5664837,28 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 161036,66 | 207050,64 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 322500,00 | 346875,00 |
| 9. | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 2434796,00 | 2873205,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 931967,00 | 1128997,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 402386,00 | 487983,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění | 342 | 286898,00 | 392614,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vlád. institucím | 349 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 19730,45 | 28500,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 51974,00 | 48476,94 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 624190,68 | 108992,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 36087,49 | 33652,70 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 4556,00 | 8491,00 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:


 Základní škola Přerov,
 Velká Dlážka 5
 750 02 Přerov, Velká Dlážka 5
 IČ: 47858354 Tel.: 581 225 111