

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 28.03.2024

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	
AKTIVA CELKEM		55 651 508,16	23 033 503,30	32 618 004,86	29 993 941,61
A. Stálá aktiva		45 751 374,74	23 033 503,30	22 717 871,44	22 452 208,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		196 403,25	196 403,25		
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	196 403,25	196 403,25		
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		45 554 971,49	22 837 100,05	22 717 871,44	22 452 208,44
1. Pozemky	031	129 757,00		129 757,00	129 757,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	36 136 537,59	14 152 055,00	21 984 482,59	21 768 078,59
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 179 684,85	576 053,00	603 631,85	554 372,85
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 108 992,05	8 108 992,05		
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 28.03.2024

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
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				
B. Oběžná aktiva		9 900 133,42		9 900 133,42	7 541 733,17
I. Zásoby		253 313,25		253 313,25	218 813,12
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	253 313,25		253 313,25	218 813,12
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		895 395,24		895 395,24	409 380,32
1. Odběratelé	311	181 640,45		181 640,45	153 644,32
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	169 360,00		169 360,00	249 464,00
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 28.03.2024

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	6 268,00		6 268,00	6 272,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	538 126,79		538 126,79	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		8 751 424,93		8 751 424,93	6 913 539,73
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	8 663 474,91		8 663 474,91	6 802 001,51
10. Běžný účet FKSP	243	65 202,02		65 202,02	96 632,22
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	22 748,00		22 748,00	14 906,00

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 28.03.2024

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
PASIVA CELKEM				32 618 004,86	29 993 941,61
C. Vlastní kapitál				28 089 893,91	25 977 499,17
I. Jména účetní jednotky a upravující položky				22 717 871,44	22 452 208,44
1. Jména účetní jednotky	401			22 717 871,44	22 452 208,44
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
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				4 984 901,61	3 064 162,91
1. Fond odměn	411			489 002,00	489 002,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			111 975,02	136 860,22
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			600 561,18	139 433,36
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			1 827 285,95	77 126,87
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			1 956 077,46	2 221 740,46
III. Výsledek hospodaření				387 120,86	461 127,82
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				387 120,86	461 127,82
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				4 528 110,95	4 016 442,44
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				538 126,79	
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			538 126,79	
III. Krátkodobé závazky				3 989 984,16	4 016 442,44

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 28.03.2024

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			129 432,16	176 263,44
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			368 567,00	347 967,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			1 956 949,00	1 920 292,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			768 601,00	736 006,00
13. Zdravotní pojištění	337			331 517,00	317 458,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			250 958,00	249 492,00
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				
36. Výnosy příštích období	384			14 600,00	19 500,00
37. Dohadné účty pasivní	389			169 360,00	249 464,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				