

Jméno a příjemci osoby odpovědné za sestavení: Dana Vondrášková

E-mail osoby odpovědné za sestavení: dana.enter@seznam.cz

Telefon osoby odpovědné za sestavení: 733508180

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ (netto)	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		15 822 717,36	8 530 559,99	7 292 157,37	5 197 941,17
A.	Stálá aktiva		9 481 974,99	8 530 559,99	951 415,00	927 753,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 481 974,99	8 530 559,99	951 415,00	927 753,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 797 467,00	846 052,00	951 415,00	927 753,00
A.II.5.	Pěstirské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 684 507,99	7 684 507,99	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka		Název položky	Syntetický účet	1				2				3				4			
				ÚČETNÍ OBDOBÍ															
				BĚŽNÉ															
				BRUTTO				KOREKCE				NETTO				MINULÉ (netto)			
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.	Oběžná aktiva		6 340 742,37	0,00	6 340 742,37	0,00	6 340 742,37	0,00	6 340 742,37	0,00	6 340 742,37	0,00	4 270 188,17	0,00	280 255,90	0,00			
B.I.	Zásoby		93 353,28	0,00	93 353,28	0,00	93 353,28	0,00	93 353,28	0,00	93 353,28	0,00	280 255,90	0,00	0,00	0,00			
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.2.	Materiál na skladě	112	93 353,28	0,00	93 353,28	0,00	93 353,28	0,00	93 353,28	0,00	93 353,28	0,00	280 255,90	0,00	0,00	0,00			
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1 040 684,46	0,00	1 040 684,46	0,00	1 040 684,46	0,00	1 040 684,46	0,00	1 040 684,46	0,00	970 266,41	0,00	33 025,00	0,00			
B.II.1.	Odběratelé	311	49 718,00	0,00	49 718,00	0,00	49 718,00	0,00	49 718,00	0,00	49 718,00	0,00	431 547,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	399 367,00	0,00	399 367,00	0,00	399 367,00	0,00	399 367,00	0,00	399 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		1				2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ								MINULÉ (netto)	
		BĚŽNÉ									
		BRUTTO		KOREKCE		NETTO					
Položka	Název položky	Syntetický účet									
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	91 647,73	0,00	91 647,73	0,00					
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.30.	Náklady příštích období	381	84 450,00	0,00	84 450,00	69 607,00					
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	415 501,73	0,00	415 501,73	436 087,41					
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		5 206 704,63	0,00	5 206 704,63	3 019 665,86					
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.III.9.	Běžný účet	241	4 918 135,97	0,00	4 918 135,97	2 770 527,22					
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	216 990,66	0,00	216 990,66	160 613,64					
B.III.15.	Ceniny	263	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00					
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.III.17.	Pokladna	261	62 868,00	0,00	62 868,00	88 525,00					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		7 292 157,37	5 197 941,17

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		2 058 297,89		1 850 086,40	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		951 415,00		927 753,00	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	951 415,00		927 753,00	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		958 886,68		922 333,40	
C.II.1.	Fond odměn	411	12 862,50		12 862,50	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	229 902,00		189 686,72	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	454 905,13		454 905,13	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	20 000,00		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	241 217,05		264 879,05	
C.III.	Výsledek hospodaření		147 996,21		0,00	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		147 996,21		0,00	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		5 233 859,48		3 347 854,77	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		5 233 859,48		3 347 854,77	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	0,00		42 000,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	277 758,67		324 528,97	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 536 794,00	1 202 789,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	574 380,00	451 281,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	247 746,00	196 052,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	162 837,00	110 896,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 757 334,00	520 817,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	2 700,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	655 652,30	479 935,16		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 357,51	16 855,64		

Sestavil:	Kontroloval:	Razítko: ZÁKLADNÍ ŠKOLA 289 21 Kostomlaty nad Labem DIČ: CZ71008357, IČO: 71008357 Tel.: 736 754 899 e-mail: info@zskostomlaty.cz	Schválil:
Telefon:			
Datum a podpis:	19-01-2024		Datum a podpis:
			19-01-2024