



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70640017**Název: **Základní škola a mateřská škola Dobruška**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č.p. 58**  
obec **Dobruška**  
PSČ, pošta **739 51 Dobruška**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70640017**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Dobruška**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **vzdělávání**  
vedlejší činnost **stravování**  
CZ-NACE **801020**

## Kontaktní údaje

telefon **558 651255**  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Bc. Karin Klesniaková**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Peterková Karla**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2024, 15h41m36s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>25 818 116,48</b>	<b>15 092 772,47</b>	<b>10 725 344,01</b>	<b>8 521 961,92</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>20 769 859,11</b>	<b>15 092 772,47</b>	<b>5 677 086,64</b>	<b>5 789 799,70</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>141 216,26</b>	<b>141 216,26</b>		
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	141 216,26	141 216,26		
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>		<b>20 628 642,85</b>	<b>14 951 556,21</b>	<b>5 677 086,64</b>	<b>5 789 799,70</b>
1.	Pozemky	031	88 910,00		88 910,00	88 910,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 798 824,00	7 848 287,30	4 950 536,70	5 299 361,70
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 467 513,94	829 874,00	637 639,94	401 528,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 273 394,91	6 273 394,91		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 048 257,37</b>		<b>5 048 257,37</b>	<b>2 732 162,22</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>56 252,37</b>		<b>56 252,37</b>	<b>61 773,51</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	56 252,37		56 252,37	61 773,51
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 118 897,07</b>		<b>1 118 897,07</b>	<b>1 178 188,00</b>
1.	Odběratelé	311				928 862,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	683 660,00		683 660,00	93 670,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	123 618,00		123 618,00	110 043,00
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 vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	37 465,07		37 465,07	33 103,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	274 154,00		274 154,00	12 510,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 873 107,93</b>		<b>3 873 107,93</b>	<b>1 492 200,71</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 398 393,73		3 398 393,73	1 128 520,51
10.	Běžný účet FKSP	243	361 630,20		361 630,20	323 616,20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	113 084,00		113 084,00	40 064,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>10 725 344,01</b>	<b>8 521 961,92</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>6 404 088,87</b>	<b>6 243 519,40</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>5 307 498,64</b>	<b>5 420 211,70</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 627 086,64	5 739 799,70
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	319 588,00-	319 588,00-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>770 943,69</b>	<b>534 454,93</b>
1.	Fond odměn	411	39 762,76	39 762,76
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	387 051,20	393 829,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	3 585,32	212,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	143 075,35	15 894,35
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	197 469,06	84 756,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>325 646,54</b>	<b>288 852,77</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 166,47	3 372,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	285 480,07	285 480,07
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 321 255,14</b>	<b>2 278 442,52</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 348 006,00</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	1 348 006,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 973 249,14</b>	<b>2 278 442,52</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	395 630,14	44 744,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		400 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 275 038,00	1 128 807,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	468 273,00	408 817,00
13.	Zdravotní pojištění	337	203 172,00	176 668,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	114 370,00	79 342,00
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	5 236,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	492 950,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 580,00	40 064,00

\* Konec sestavy \*