



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **71003835**Název: **Základní škola a Mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č. p. 101**  
obec **Nemojov**  
PSČ, pošta **544 61**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **č. p. 101**  
obec **Nemojov**  
PSČ, pošta **544 61**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **71003835**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Nemojov**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Základní školní a předškolní vzdělávání**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **801000**

## Kontaktní údaje

telefon **499 397 529**  
fax **499 397 596**  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Patricie Ittnerová**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Veronika Dulínková**Podpisový záznam statutárního  
orgánuOkamžik sestavení (datum, čas): **06.02.2024, 10h 5m 9s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>5 342 120,86</b>	<b>2 788 382,22</b>	<b>2 553 738,64</b>	<b>1 778 372,44</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 818 737,22</b>	<b>2 788 382,22</b>	<b>30 355,00</b>	<b>37 370,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>26 574,90</b>	<b>26 574,90</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	26 574,90	26 574,90		
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>2 792 162,32</b>	<b>2 761 807,32</b>	<b>30 355,00</b>	<b>37 370,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	265 138,70	234 783,70	30 355,00	37 370,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 527 023,62	2 527 023,62		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 523 383,64</b>		<b>2 523 383,64</b>	<b>1 741 002,44</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>116 899,30</b>		<b>116 899,30</b>	<b>115 402,70</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	116 899,30		116 899,30	115 402,70
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>216 965,14</b>		<b>216 965,14</b>	<b>185 940,41</b>
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	175 080,00		175 080,00	141 690,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 200,00		1 200,00	800,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				3 980,00
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	28 961,14		28 961,14	26 951,41
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 724,00		11 724,00	12 519,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 189 519,20</b>		<b>2 189 519,20</b>	<b>1 439 659,33</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	2 033 397,30		2 033 397,30	
10.	Běžný účet FKSP	243	127 514,90		127 514,90	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 607,00		28 607,00	
					1 248 026,35	
					154 219,98	
					37 413,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 553 738,64</b>	<b>1 778 372,44</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 220 940,92</b>	<b>592 367,41</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>33 411,58</b>	<b>40 426,58</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	33 411,58	40 426,58
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 138 894,94</b>	<b>465 330,07</b>
1.	Fond odměn	411	4 762,75	4 762,75
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118 150,64	169 631,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	165 467,04	95 006,28
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	776 025,52	128 455,71
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	74 488,99	67 473,99
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>48 634,40</b>	<b>86 610,76</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		48 634,40	86 610,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 332 797,72</b>	<b>1 186 005,03</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 332 797,72</b>	<b>1 186 005,03</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	21 857,55	31 024,38
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	134 601,00	120 539,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	611 787,00	536 929,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 400,00	1 800,00
12.	Sociální zabezpečení	336	226 868,00	203 483,00
13.	Zdravotní pojištění	337	97 857,00	87 769,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	71 257,00	56 788,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	167 170,17	144 637,65
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		3 035,00

\* Konec sestavy \*