

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
Za období: 12/2023

Základní škola a Mateřská škola Kudlovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště; IČO 75021536; Kudlovice 105, Kudlovice, 687 03

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>8 340 455,44</b>	<b>3 396 637,85</b>	<b>4 943 817,59</b>	<b>5 047 904,73</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>3 586 908,85</b>	<b>3 396 637,85</b>	<b>190 271,00</b>	<b>232 715,00</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		17 615,00	17 615,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	17 615,00	17 615,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		3 569 293,85	3 379 022,85	190 271,00	232 715,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	84 984,00	82 228,00	2 756,00	4 508,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	576 833,00	389 318,00	187 515,00	228 207,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 907 476,85	2 907 476,85	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4 753 546,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 753 546,59</b>	<b>4 815 189,73</b>
I. Zásoby		36 524,67	0,00	36 524,67	29 539,42
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	36 524,67	0,00	36 524,67	29 539,42
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		2 418 916,50	0,00	2 418 916,50	3 080 800,20
1. Odběratelé	311	5 610,00	0,00	5 610,00	4 050,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	240 159,00	0,00	240 159,00	548 200,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	63 135,00	0,00	63 135,00	47 340,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	66 346,00	0,00	66 346,00	15 054,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 026 200,00	0,00	2 026 200,00	2 460 000,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	17 466,50	0,00	17 466,50	5 157,20
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	999,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 298 105,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 298 105,42</b>	<b>1 704 850,11</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	2 216 305,38	0,00	2 216 305,38	1 529 241,57
10. Běžný účet FKSP	243	58 733,04	0,00	58 733,04	157 937,54
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	23 067,00	0,00	23 067,00	17 671,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>4 943 817,59</b>	<b>5 047 904,73</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>1 429 385,98</b>	<b>1 335 699,27</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		207 981,68	250 425,68
1. Jmění účetní jednotky	401	207 981,68	250 425,68
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		607 458,62	1 056 900,45
1. Fond odměn	411	22 500,00	92 500,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	142 148,40	165 384,84
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	176 010,64	147 637,50
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	238 785,98	623 364,51
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	28 013,60	28 013,60
III. Výsledek hospodaření		613 945,68	28 373,14
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		613 945,68	28 373,14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 514 431,61</b>	<b>3 712 205,46</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		3 514 431,61	3 712 205,46
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	66 620,60	2 765,46
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 711,00	43 068,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	683 154,00	424 189,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	262 755,00	148 883,00
13. Zdravotní pojištění	337	116 416,00	64 290,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	73 215,00	27 306,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	4,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	3 360,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	2 026 200,00	2 460 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	231 000,01	540 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3 000,00	1 500,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky