

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 08907960  
**Název:** Základní škola a Mateřská škola Ohro **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** V Dolích 5, Ohrobec, 25245 **Předmět činnosti:**  
 Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 23.01.2024 10:51:57

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			6 353 002,40	915 267,15	5 437 735,25	3 837 855,61
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		915 267,15	915 267,15	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 500,00	13 500,00	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	13 500,00	13 500,00	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		901 767,15	901 767,15	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	901 767,15	901 767,15	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.	Terminované 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.	Oběžná aktiva		5 437 735,25	0,00	5 437 735,25	3 837 855,61
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 08907960  
**Název:** Základní škola a Mateřská škola Ohro **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** V Dolích 5, Ohrobec, 25245 **Předmět činnosti:**  
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 23.01.2024 10:51:57

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		1 531 053,00	0,00	1 531 053,00	989 213,00
1.	Odebíratelé	311	49 075,00	0,00	49 075,00	27 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	387 340,00	0,00	387 340,00	409 779,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	116,00	0,00	116,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
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 peněžitá 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	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 094 522,00	0,00	1 094 522,00	552 434,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 906 682,25	0,00	3 906 682,25	2 848 642,61
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.	Terminované 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	3 663 769,25	0,00	3 663 769,25	2 657 707,61
10.	Běžný účet FKSP	243	228 058,00	0,00	228 058,00	184 982,00
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	14 855,00	0,00	14 855,00	5 953,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 08907960  
**Název:** Základní škola a Mateřská škola Ohro **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** V Dolích 5, Ohrobec, 25245 **Předmět činnosti:**  
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 23.01.2024 10:51:57

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			5 437 735,25	3 837 855,61		
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		1 640 698,51	728 738,76		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00		
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00		
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		1 450 346,25	608 121,67		
1.	Fond odměn	411	5 800,00	800,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	256 774,00	195 921,00		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	215 727,25	123 779,67		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	972 045,00	287 621,00		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00		
III.	Výsledek hospodaření		190 352,26	120 617,09		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		166 682,75	96 947,58		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 669,51	23 669,51		
D.	Cizí zdroje		3 797 036,74	3 109 116,85		
I.	Rezervy		0,00	0,00		
1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		1 094 522,00	552 434,00		
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	1 094 522,00	552 434,00		
III.	Krátkodobé závazky		2 702 514,74	2 556 682,85		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
5.	Dodavatelé	321	145 443,51	261 479,84		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	29 000,00	12 640,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
10.	Zaměstnanci	331	1 166 494,00	1 054 891,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	448 179,00	405 967,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	193 309,00	173 760,00		
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	161 483,00	138 542,00		

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 08907960  
**Název:** Základní škola a Mateřská škola Ohro **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** V Dolích 5, Ohrobec, 25245 **Předmět činnosti:**  
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 23.01.2024 10:51:57

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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	132 537,23	76 457,67
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 200,00	20 935,34
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	15 900,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	396 969,00	412 010,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

.....

.....