

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70695300**Název: **Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace Turnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. č.p. 88  
obec **Ohrazenice**  
PSČ, pošta **511 01 Turnov**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. č.p. 88  
obec **Ohrazenice**  
PSČ, pošta **511 01 Turnov**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **70695300**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Ohrazenice**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost viz. zřizovací listina  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **852000**

**Kontaktní údaje**

telefon **481 321 400**  
fax  
e-mail  
WWW  
stránky

**Razítko účetní jednotky**

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OHRAZENICE  
okres Semily - příspěvková organizace  
IČO 70695300, tel. 481 321 400

**Osoba odpovědná za účetnictví**

**Novotná Linda**  
Podpisový záznam osoby  
odpovědně za správnost  
údajů

**Statutární zástupce**

**Mgr. Damašková Helena**  
Podpisový záznam  
statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 01.02.2024, 15h12m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 514 234,16	3 255 553,78	1 258 680,38	1 351 653,82
A. Stálá aktiva			3 261 504,78	3 255 553,78	5 951,00	13 886,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			36 720,00	36 720,00		
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	36 720,00	36 720,00		
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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 224 784,78	3 218 833,78	5 951,00	13 886,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	382 099,00	376 148,00	5 951,00	13 886,00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 842 685,78	2 842 685,78		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
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				
B. Oběžná aktiva			1 252 729,38		1 252 729,38	1 337 767,82
I. Zásoby			14 824,90		14 824,90	16 232,04
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	14 824,90		14 824,90	16 232,04
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				
II. Krátkodobé pohledávky			196 691,00		196 691,00	118 521,00
1.	Odeběratelé	311	915,00		915,00	825,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	177 120,00		177 120,00	99 150,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	15 396,00		15 396,00	15 296,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 260,00		3 260,00	3 250,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 041 213,48		1 041 213,48	1 203 014,78
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	845 103,64		845 103,64	944 651,16
10.	Běžný účet FKSP	243	190 274,84		190 274,84	238 482,62
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 835,00		5 835,00	19 881,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 258 680,38</b>	<b>1 351 653,82</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>596 501,19</b>	<b>722 615,75</b>
<b>I. Jméni účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>6 771,21</b>	<b>14 706,21</b>
1.	Jméni účetní jednotky	401	6 771,21	14 706,21
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. Fondy účetní jednotky</b>			<b>528 953,36</b>	<b>486 377,48</b>
1.	Fond odměn	411	59 223,00	59 223,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	196 742,48	242 453,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	180 948,88	100 596,82
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 770,00	2 770,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	89 269,00	81 334,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>60 776,62</b>	<b>221 532,06</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 776,62	221 532,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>662 179,19</b>	<b>629 038,07</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. 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. Krátkodobé závazky</b>			<b>662 179,19</b>	<b>629 038,07</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 511,00	41 790,73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 411,00	4 774,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	259 546,00	274 507,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	100 160,00	104 407,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 592,00	45 034,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	27 811,00	28 646,00
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	29 028,19	30 729,34
37.	Dohadné účty pasivní	389	177 120,00	99 150,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*