



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70984531**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Bohdíkovo, okres Šumperk, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Bohdíkovo 48**
obec **Bohdíkovo**
PSČ, pošta **78964**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70984531**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Bohdíkovo**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Primární vzdělávání, Předškolní vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **583246153**
fax
e-mail **reditel@zsbohdikov.cz**
WWW stránky **www.zsbohdikov.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Michaela Buchtová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Tomáš Rajnoha
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2024, 8h24m29s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			11 118 884,36	5 392 617,12	5 726 267,24	3 842 633,56
A.	Stálá aktiva		5 826 560,68	5 392 617,12	433 943,56	228 134,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		132 971,00	132 971,00		
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	132 971,00	132 971,00		
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		5 693 589,68	5 259 646,12	433 943,56	228 134,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	443 187,56	9 244,00	433 943,56	122 249,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				105 885,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 250 402,12	5 250 402,12		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		5 292 323,68		5 292 323,68	3 614 499,56
I.	Zásoby		77 109,38		77 109,38	78 218,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	77 109,38		77 109,38	78 218,41
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		2 294 764,97		2 294 764,97	1 376 023,69
1.	Odběratelé	311	18 200,00		18 200,00	29 210,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	428 560,00		428 560,00	764 540,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 134,00		2 134,00	1 687,00
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	62 774,93		62 774,93	28 614,69
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 783 096,04		1 783 096,04	551 972,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 920 449,33		2 920 449,33	2 160 257,46
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	2 816 653,86		2 816 653,86	2 021 465,99
10.	Běžný účet FKSP	243	54 998,47		54 998,47	100 813,47
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	48 797,00		48 797,00	37 978,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 726 267,24	3 842 633,56
C.	Vlastní kapitál		2 171 464,19	1 568 363,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		558 857,22	171 792,66
1.	Jmění účetní jednotky	401	71 015,19	72 359,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	368 852,03	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	118 990,00	99 433,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 742 690,79	1 200 448,15
1.	Fond odměn	411	21 267,87	21 267,87
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70 331,47	114 879,47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	432 245,33	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	921 387,73	593 052,89
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	297 458,39	471 247,92
III.	Výsledek hospodaření		130 083,82-	196 122,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		130 083,82-	196 122,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 554 803,05	2 274 270,19
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 068 110,00	551 972,00
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	1 068 110,00	551 972,00
III.	Krátkodobé závazky		2 486 693,05	1 722 298,19
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	68 105,89	41 770,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	179 986,00	131 559,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	600 000,00	
10.	Zaměstnanci	331	789 990,00	708 452,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	302 712,00	264 358,00
13.	Zdravotní pojištění	337	130 852,00	115 204,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	81 392,00	65 996,00
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	6 701,00	3 900,00
35.	Výdaje příštích období	383	326 954,16	241 058,67
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		150 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *