

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70986126
Název: Masarykova jubilejní základní a mate **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černilov **Předmět činnosti:** vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 06.02.2024 11:20:04

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			30 541 086,27	15 867 239,00	14 673 847,27	12 104 190,82
A.	Stálá aktiva		18 781 747,95	15 867 239,00	2 914 508,95	2 103 144,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		441 171,31	393 258,31	47 913,00	60 693,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	63 888,00	15 975,00	47 913,00	60 693,00
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	377 283,31	377 283,31	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		18 340 576,64	15 473 980,69	2 866 595,95	2 042 451,35
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
3.	Stavby	021	1 072 429,53	230 058,00	842 371,53	902 251,53
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 315 890,42	2 304 166,00	2 011 724,42	1 127 699,82
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 939 756,69	12 939 756,69	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.	Oběžná aktiva		11 759 338,32	0,00	11 759 338,32	10 001 046,47
I.	Zásoby		169 248,43	0,00	169 248,43	79 379,27
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	168 885,43	0,00	168 885,43	79 379,27
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70986126
 Název: Masarykova jubilejní základní a mate Právní forma: příspěvková organizace
 Sídlo: Černilov Předmět činnosti: vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 06.02.2024 11:20:04

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	363,00	0,00	363,00	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		2 038 843,70	0,00	2 038 843,70	256 049,90
1.	Odběratelé	311	83 217,40	0,00	83 217,40	55 975,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58 190,00	0,00	58 190,00	144 781,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 088,00	0,00	1 088,00	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	79 255,00	0,00	79 255,00	32 207,40
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 816 593,30	0,00	1 816 593,30	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	500,00	0,00	500,00	23 086,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 551 246,19	0,00	9 551 246,19	9 665 617,30
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	9 427 709,53	0,00	9 427 709,53	9 594 657,58
10.	Běžný účet FKSP	243	119 173,66	0,00	119 173,66	45 626,72
15.	Ceniny	263	81,00	0,00	81,00	63,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	4 282,00	0,00	4 282,00	25 270,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70986126
Název: Masarykova jubilejní základní a mateřská škola **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černilov **Předmět činnosti:** vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 06.02.2024 11:20:04

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			14 673 847,27		12 104 190,82	
C.	Vlastní kapitál		3 350 652,33		2 074 374,74	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 975 003,15		1 314 834,55	
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 209 593,06		398 228,46	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 154 581,96		1 305 777,96	
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	-389 171,87		-389 171,87	
II.	Fondy účetní jednotky		1 178 875,36		1 152 062,06	
1.	Fond odměn	411	20,00		20,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	161 038,42		89 861,00	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00		0,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		313 618,12	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 017 816,94		748 562,94	
III.	Výsledek hospodaření		196 773,82		-392 521,87	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		275 677,57		-392 521,87	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-78 903,75		0,00	
D.	Cizí zdroje		11 323 194,94		10 029 816,08	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		3 640 917,00		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	3 640 917,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		7 682 277,94		10 029 816,08	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	395 808,85		333 847,04	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 086 455,33		735 106,54	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	3 150 553,00		3 162 018,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	1 228 652,00		1 224 200,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	531 349,00		529 282,00	
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	405 712,00		407 557,00	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70986126
Název: Masarykova jubilejní základní a mate Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Černilov Předmět činnosti: vzdělávání
Sestaveno k: 31.12.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 06.02.2024 11:20:04

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			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	0,00	18 600,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	661 447,11	3 221 539,49
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	120 600,00	142 300,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	57 794,00	150 173,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 906,65	105 192,61

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

6.2.2024