



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **71001379**

Název: **Základní škola, Sobotka, okres Jičín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jičínská 136	ulice, č.p.	Jičínská 136
obec	Sobotka	obec	Sobotka
PSČ, pošta	507 43	PSČ, pošta	507 43

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71001379	hlavní činnost	základní vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	krátkodobé pronájmy, zájmové kroužky žáků
zřizovatel	Město Sobotka	CZ-NACE	853110

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	493 571 539	
fax		
e-mail	skola@zssobotka.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Bc. Michal Vojtíšek		Mgr. Jana Knapová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2024, 17h 9m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			24 034 789,04	11 996 271,42	12 038 517,62	9 411 189,56
A.	Stálá aktiva		12 859 631,94	11 996 271,42	863 360,52	954 116,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		88 194,80	88 194,80		
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	88 194,80	88 194,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen í k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 771 437,14	11 908 076,62	863 360,52	954 116,52
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 550 735,52	687 375,00	863 360,52	954 116,52
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 220 701,62	11 220 701,62		
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	
B. Oběžná aktiva			11 175 157,10	11 175 157,10	8 457 073,04
I. Zásoby					7 816,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			7 816,00
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			4 645 119,00	4 645 119,00	3 303 220,00
1.	Odběratelé	311	6 200,00	6 200,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 881 760,00	2 881 760,00	2 463 650,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	11 298,00	11 298,00	
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	81 803,00	81 803,00	59 564,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 664 058,00	1 664 058,00	780 006,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			6 530 038,10	6 530 038,10	5 146 037,04
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		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 117 405,81		6 117 405,81	4 618 423,47
10.	Běžný účet FKSP	243	406 066,29		406 066,29	519 978,57
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 566,00		6 566,00	7 635,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			12 038 517,62	9 411 189,56
C.	Vlastní kapitál		3 985 528,97	2 890 387,61
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		734 411,27	845 415,27
1.	Jmění účetní jednotky	401	556 717,20	647 473,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	208 686,07	228 934,07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	992,00-	992,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	30 000,00-	30 000,00-
II.	Fondy účetní jednotky		2 915 791,49	1 748 549,10
1.	Fond odměn	411	164 552,00	203 192,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	432 279,97	560 620,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	594 206,08	327 782,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 414 765,61	437 721,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	309 987,83	219 231,83
III.	Výsledek hospodaření		335 326,21	296 423,24
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		335 326,21	296 423,24
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		8 052 988,65	6 520 801,95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 597 750,00	780 006,00
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	1 597 750,00	780 006,00
III.	Krátkodobé závazky		6 455 238,65	5 740 795,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	262 602,00	263 212,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 919 508,00	1 699 888,00

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	735 923,00	622 511,00
13.	Zdravotní pojištění	337	317 421,00	268 910,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	227 059,00	176 418,00
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	26 265,16	6 500,00
35.	Výdaje příštích období	383	102 460,49	232 540,95
36.	Výnosy příštích období	384		7 816,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 864 000,00	2 463 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *