

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 , příspěvková organizace; IČO 72743735; Kamenická 1145/50, Děčín, 405 02

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.1.2024

| Název položky   | Syntetický účet | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |                      |                      |
|   |                 | Běžné                |                      |                      | Minulé               |
| Brutto  | Korekce         | Netto                |                      |                      |                      |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |                 | <b>28 705 189,43</b> | <b>15 314 118,10</b> | <b>13 391 071,33</b> | <b>12 177 939,06</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>  |                 | <b>16 300 824,80</b> | <b>15 314 118,10</b> | <b>986 706,70</b>    | <b>1 087 527,70</b>  |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 54 266,00            | 54 266,00            | 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             | 54 266,00            | 54 266,00            | 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                                     |                 | 16 246 558,80        | 15 259 852,10        | 986 706,70           | 1 087 527,70         |
| 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             | 3 802 009,20         | 2 815 302,50         | 986 706,70           | 1 087 527,70         |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 12 444 549,60        | 12 444 549,60        | 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>B. Oběžná aktiva</b>   |                 | <b>12 404 364,63</b> | <b>0,00</b>          | <b>12 404 364,63</b> | <b>11 090 411,36</b> |
| I. Zásoby   |                 | 228 109,34           | 0,00                 | 228 109,34           | 244 928,25           |
| 1. Pořízení materiálu   | 111             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Materiál na skladě   | 112             | 228 109,34           | 0,00                 | 228 109,34           | 244 928,25           |
| 3. Materiál na cestě  | 119             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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   |                 | 868 265,69           | 0,00                 | 868 265,69           | 2 244 043,49         |
| 1. Odběratelé   | 311             | 840,00               | 0,00                 | 840,00               | 0,00                 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                                   | 314             | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00             | 2 082 000,00         |
| 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             | 72 613,98            | 0,00                 | 72 613,98            | 83 329,98            |
| 10. Sociální zabezpečení  | 336             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Název položky   | Syntetický účet | 1                    | 2           | 3                    | 4                   |
|---|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |             |                      |                     |
|   |                 | Běžné                |             |                      | Minulé              |
| Brutto  | Korekce         | Netto                |             |                      |                     |
| 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 peněžítá 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             | 154 631,00           | 0,00        | 154 631,00           | 61 013,51           |
| 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 633 180,71           | 0,00        | 633 180,71           | 17 700,00           |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                     |                 | <b>11 307 989,60</b> | <b>0,00</b> | <b>11 307 989,60</b> | <b>8 601 439,62</b> |
| 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             | 1 020 136,00         | 0,00        | 1 020 136,00         | 0,00                |
| 9. Běžný účet   | 241             | 10 116 035,16        | 0,00        | 10 116 035,16        | 8 177 092,70        |
| 10. Běžný účet FKSP   | 243             | 84 892,44            | 0,00        | 84 892,44            | 327 453,92          |
| 15. Ceniny  | 263             | 627,00               | 0,00        | 627,00               | 2 261,00            |
| 16. Peníze na cestě   | 262             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 17. Pokladna  | 261             | 86 299,00            | 0,00        | 86 299,00            | 94 632,00           |

| Název položky   | Syntetický účet | 1                    | 2                    |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|   |                 | Běžné                | Minulé               |
| <b>PASIVA CELKEM</b>  |                 | <b>13 391 071,33</b> | <b>12 177 939,06</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>6 226 291,48</b>  | <b>2 702 449,37</b>  |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 869 336,70           | 1 087 527,70         |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 896 046,70           | 1 114 237,70         |
| 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             | -26 710,00           | -26 710,00           |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407             | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období                   | 408             | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Fondy účetní jednotky                                   |                 | 4 771 788,09         | 1 600 000,88         |
| 1. Fond odměn   | 411             | 68 328,00            | 68 328,00            |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 142 494,46           | 406 572,28           |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 329 768,68           | 314 847,89           |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 3 724 672,05         | 521 918,81           |
| 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond                 | 416             | 506 524,90           | 288 333,90           |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | 585 166,69           | 14 920,79            |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 585 166,69           | 14 920,79            |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>7 164 779,85</b>  | <b>9 475 489,69</b>  |
| I. Rezervy  |                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Rezervy  | 441             | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 0,00                 | 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             | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 7 164 779,85         | 9 475 489,69         |
| 1. Krátkodobé úvěry   | 281             | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Dodavatelé   | 321             | 297 403,54           | 180 781,69           |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 683 077,43           | 925 451,41           |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                 | 0,00                 |
| 10. Zaměstnanci   | 331             | 3 028 953,00         | 3 666 814,00         |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                 | 0,00                 |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 1 150 552,00         | 1 417 371,00         |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 500 181,00           | 611 492,00           |
| 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             | 245 399,00           | 386 557,00           |
| 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                 | 0,00                 |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                  | 374             | 0,00                 | 0,00                 |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 2 895,84             | 100 800,00           |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 0,00                 | 0,00                 |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 7 000,00             | 2 082 000,00         |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 1 249 318,04         | 104 222,59           |

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky