

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70985766**Název: **Základní škola, Libuň, okres Jičín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. c.p.33
obec Libuň
PSČ, pošta 507 15

Místo podnikání

ulice, č.p. c.p.33
obec Libuň
PSČ, pošta 507 15

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70985766
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Obec Libuň

Předmět podnikání

hlavní činnost viz zřizovací listina
vedlejší činnost
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 493/591138
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBUŇ, okres Jičín
IČO: 70 98 57 66
Tel.: 493 59 11 38

Osoba odpovědná za účetnictví

ing. Rádova Jana

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Radoslava Vichova - ředitelka školy

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.02.2024, 18h 6m46s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			4 032 949,44	1 978 037,16	2 054 912,28	1 299 573,17
A.	Stálá aktiva		1 998 037,16	1 978 037,16	20 000,00	30 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		141 555,42	141 555,42		
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	141 555,42	141 555,42		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 856 481,74	1 836 481,74	20 000,00	30 000,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	120 000,00	100 000,00	20 000,00	30 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 736 481,74	1 736 481,74		
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			2 034 912,28		2 034 912,28	1 269 573,17
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			650 847,32		650 847,32	346 599,25
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				2 240,00
	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	136 753,18		136 753,18	71 805,25
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	514 094,14		514 094,14	272 554,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 384 064,96		1 384 064,96	922 973,92
	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		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 079 537,25		1 079 537,25	666 552,21
10.	Běžný účet FKSP	243	279 681,64		279 681,64	241 705,64
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 846,07		24 846,07	14 716,07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 054 912,28	1 299 573,17
C.	Vlastní kapitál		278 869,19	320 460,37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 000,00	30 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 000,00	30 000,00
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		
II.	Fondy účetní jednotky		258 869,19	290 460,37
1.	Fond odměn	411	2 000,00	2 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	97 389,23	157 455,41
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	59 479,96	41 004,96
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	100 000,00	90 000,00
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 776 043,09	979 112,80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 776 043,09	979 112,80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	123 849,82	80 733,81
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 925,00	6 575,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	436 821,00	326 483,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	168 841,00	125 314,00
13.	Zdravotní pojištění	337	72 680,00	54 052,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	52 760,00	33 103,00
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	482 425,00	272 554,00
35.	Výdaje příštích období	383	12 000,00	10 500,00
36.	Výnosy příštích období	384	416 645,00	66 016,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 096,27	3 781,99
		* Konec sestavy *		