

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14
 Hranická 14 Přerov II - Předmostí 751 24
 příspěvková organizace
 IC: 45180083

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2024 09:06:01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			148980052,98	68187223,58	80792829,40	83308956,61
A.	Stálá aktiva		131745049,49	68187223,58	63557825,91	65652465,91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		595498,84	569218,84	26280,00	39444,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	215501,00	189221,00	26280,00	39444,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	379997,84	379997,84		
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		131149550,65	67618004,74	63531545,91	65613021,91
1.	Pozemky	031	964908,00		964908,00	964908,00
2.	Kulturní předměty	032	4500,00		4500,00	4500,00
3.	Stavby	021	107839402,57	47179684,13	60659718,44	62114666,44
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	5990683,62	4244264,15	1746419,47	2372947,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16194056,46	16194056,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	156000,00		156000,00	156000,00
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 fin. 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				
B.	Oběžná aktiva		17235003,49		17235003,49	17656490,70

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			
1. Odběratelé	311	5735915,44	5735915,44
		17897,76	17897,76
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		5213948,64
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		
6. Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		300000,00
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 obd. peněžitá plnění	342		
15. Daň z přidané hodnoty	343		
16. Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344		
17. Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346		27476,63
18. Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348		
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		
30. Náklady příštích období	381	112755,05	112755,05
31. Příjmy příštích období	385		92300,62
32. Dohadné účty aktivní	388	5605262,63	5605262,63
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		12528,39
			4781643,00
III. Krátkodobý finanční majetek			
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	11499088,05	11499088,05
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253		12442542,06
3. Jiné cenné papíry	256		
4. Termínované vklady krátkodobé	244		
5. Jiné běžné účty	245		
9. Běžný účet	241	11151329,75	11151329,75
10. Běžný účet FKSP	243	313510,05	313510,05
15. Ceniny	263		11888735,99
16. Peníze na cestě	262		486908,07
17. Pokladna	261	34248,25	34248,25
			66898,00
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ
			1 BĚŽNÉ
			2 MINULÉ
PASIVA CELKEM			80792829,40
C. Vlastní kapitál			83308956,61
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			
1. Jméni účetní jednotky	401	63557825,91	65560974,78
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	40405551,28	41344506,15
4. Kurzové rozdíly	405	23152274,63	24216468,63
5. Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			
1. Fond odměn	411	4693632,38	5573994,86
		26967,00	29967,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	323531,61	543885,21
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	255874,85	114823,76

4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3323978,82	4613420,38
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	763280,10	271898,51
III.	Výsledek hospodaření		62588,82	141051,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	62588,82	141051,09
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		12478782,29	12032935,88
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5592362,50	5242570,66
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5592362,50	5242570,66
III.	Krátkodobé závazky		6886419,79	6790365,22
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	916563,58	574110,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	181340,00	684560,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3434354,00	3281134,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1304035,01	1181292,00
13.	Zdravotní pojištění	337	564517,20	512052,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	342	344807,00	303467,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		58750,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	140803,00	195000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní škola J.A. Komenského
Kapka
 Mateřská škola
 Přerov, Předmostí
 Hranická 14 751 24 Přerov

