

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2023

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	70999392

ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí**Lípa nad Orlicí 79****517 21****Týniště nad Orlicí**Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: Pedagogická činnost, předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období				Minulé účetní období	
			1	2	3	4	12	2022
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
	AKTIVA CELKEM		5 370 948,45	2 462 277,81	2 908 670,64		2 262 305,53	
A.	Stálá aktiva		2 995 471,31	2 462 277,81	533 193,50		165 265,20	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		48 076,14	48 076,14	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	48 076,14	48 076,14	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		2 947 395,17	2 414 201,67	533 193,50		165 265,20	
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	146 825,00	69 133,40	77 691,60		85 033,20	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	507 959,60	397 430,60	110 529,00		80 232,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 947 637,67	1 947 637,67	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	344 972,90	0,00	344 972,90		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.	Terminované 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	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4	Minulé	
			Běžné účetní období				účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2022	
B.	Oběžná aktiva		2 375 477,14	0,00	2 375 477,14	2 097 040,33		
I.	Zásoby		13 269,30	0,00	13 269,30	10 503,21		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Materiál na skladě	112	13 269,30	0,00	13 269,30	10 503,21		
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		242 195,09	0,00	242 195,09	395 752,89		
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	118 900,00	0,00	118 900,00	78 960,00		
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	0,00	0,00	0,00	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 příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité 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	14 586,59	0,00	14 586,59	10 068,89		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	108 708,50	0,00	108 708,50	306 724,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 120 012,75	0,00	2 120 012,75	1 690 784,23		
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.	Terminované 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	2 026 103,27	0,00	2 026 103,27	1 603 507,75		
10.	Běžný účet FKSP	243	90 889,48	0,00	90 889,48	86 125,48		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	Pokladna	261	3 020,00	0,00	3 020,00	1 151,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2022
	PASIVA CELKEM		2 908 670,64	2 262 305,53
C.	Vlastní kapitál		1 325 208,24	1 087 187,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-483 949,12	-1 573,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	-561 640,72	-86 606,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	77 691,60	85 033,20
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	0,00	0,00
II.	Fond účetní jednotky		1 842 728,61	981 859,66
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	96 917,48	88 543,48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	699 535,65	592 634,60
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	694 141,00	188 810,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	352 134,48	111 871,58

III.	Výsledek hospodaření		-33 571,25	106 901,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-33 571,25	106 901,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 583 462,40	1 175 118,34
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		7 766,99	8 342,29
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	7 766,99	8 342,29
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00

III.	Krátkodobé závazky		1 575 695,41	1 166 776,05
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	3 072,41	23 529,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	338 943,00	321 458,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	121 574,00	105 970,00
13.	Zdravotní pojištění	337	52 438,00	45 709,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2022
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	29 056,00		22 371,00	
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	858 666,00		522 708,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	118 900,00		78 960,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	53 046,00		46 071,00	

Okamžik sestavení	07.02.2024
Podpisový záznam	Hovorková
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Brzokoupilová Hartmanová Z

Jméno kontaktní osoby	Hovorková Marcela
Email	hovorkova@akontaudit.cz
Telefon	494377014