



ROZVAHA

Příspěvková organizace: Základní škola Velké Popovice, okr. Praha - východ (IČO 75031540)

Kraj: Středočeský (NUTS CZ020)

Zřizovatel: Obec Velké Popovice (IČO 00240966)

Období: 31.12.2023

Řád částek: jednotky Kč

Aktiva

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA	Aktiva celkem	-	31 861 895,42	16 380 048,10	15 481 847,32	14 380 080,44
A.	Stálá aktiva	-	18 344 151,98	16 380 048,10	1 964 103,88	1 073 162,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	-	862 599,10	862 599,10	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	723 517,90	723 517,90	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	139 081,20	139 081,20	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00

A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	-	17 481 552,88	15 517 449,00	1 964 103,88	1 073 162,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 326 531,98	2 362 428,10	1 964 103,88	1 073 162,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 155 020,90	13 155 020,90	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek	-	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	-	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

B.	Oběžná aktiva	-	13 517 743,44	0,00	13 517 743,44	13 306 918,44
B.I.	Zásoby	-	80 139,70	0,00	80 139,70	176 316,09
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	80 139,70	0,00	80 139,70	176 316,09
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky	-	1 302 397,00	0,00	1 302 397,00	425 061,10
B.II.1.	Odběratelé	311	11 566,00	0,00	11 566,00	4 594,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	551 100,00	0,00	551 100,00	224 085,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00

B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	597 365,00	0,00	597 365,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	120 366,00	0,00	120 366,00	144 382,10
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	30 000,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek	-	12 135 206,74	0,00	12 135 206,74	12 705 541,25
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	10 816 947,25	0,00	10 816 947,25	11 329 405,75
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 314 070,49	0,00	1 314 070,49	1 263 198,50
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	4 189,00	0,00	4 189,00	112 937,00

Pasiva

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Běžné období	Minulé období
			Netto	Netto
PASIVA	Pasiva celkem	-	15 481 847,32	14 380 080,44
C.	Vlastní kapitál	-	2 481 223,48	2 944 041,84
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	-	482 254,10	482 254,10
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	482 254,10	482 254,10

C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky	-	1 947 978,53	2 397 541,29
C.II.1.	Fond odměn	411	91 046,00	91 046,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 096 386,09	1 285 715,30
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	156 604,47	714 358,02
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	377 299,14	79 779,14
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	226 642,83	226 642,83
C.III.	Výsledek hospodaření	-	50 990,85	64 246,45
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	50 990,85	64 246,45
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje	-	13 000 623,84	11 436 038,60
D.I.	Rezervy	-	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky	-	0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky	-	13 000 623,84	11 436 038,60
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00

D.III.5.	Dodavatelé	321	338 527,02	760 720,75
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 800 219,55	1 812 520,41
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	9 839,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 518 595,00	2 462 263,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 560,09	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	837 374,00	908 878,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	397 913,00	393 587,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	253 115,00	254 666,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	120 000,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	241 123,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	2 601 679,00	62 065,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	4 010 518,18	4 616 528,68
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	34 970,76