

ÍČO: 71000461
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 20.02.2024 10:51:07
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram
Chlum 16, 26293 Nažovice

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Červenková
E-mail osoby odpovědné za sestavení: skoljidelna@volny.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 318864157

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		11 746 220,84	5 747 030,26	5 999 190,58	4 280 277,55
A.	Stálá aktiva		6 428 756,83	5 747 030,26	681 726,57	724 542,57
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		244 781,98	244 781,98	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	0,00	0,00	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	244 781,98	244 781,98	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		6 183 974,85	5 502 248,28	681 726,57	724 542,57
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	959 858,57	278 132,00	681 726,57	724 542,57
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 224 116,28	5 224 116,28	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

20.02.2024 10:51:06

Chlum 16, 262 93 Nažovice
ÍČO: 71000461
skoljidelna@volny.cz

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
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.	Terminované 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.	Ovězná aktiva		5 317 464,01	0,00	5 317 464,01	3 555 734,98
B.I.	Zásoby		46 953,58	0,00	46 953,58	63 093,60
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	46 953,58	0,00	46 953,58	63 093,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 200 129,00	0,00	1 200 129,00	686 356,03
B.II.1.	Odebíratelé	311	51 624,00	0,00	51 624,00	50 124,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 498,00	0,00	4 498,00	5 628,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

Základní škola a Mateřská škola Chlum
okres Příbram

Chlum 1, 252 93, Načovice
IČ: 74000461
koljidejna@volny.cz

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	38 746,00	0,00	38 746,00	46 518,03
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 105 261,00	0,00	1 105 261,00	584 086,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		4 070 381,43	0,00	4 070 381,43	2 806 285,35
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Díhové 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.	Terminované 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	3 722 835,26	0,00	3 722 835,26	2 495 315,86
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	314 921,17	0,00	314 921,17	289 837,49
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	32 625,00	0,00	32 625,00	21 132,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		5 999 190,58	4 280 277,55

Základní škola a Mateřská škola Chlum,
okres Příbram

Chlum 159 262 63 Nalžovské
č. 7 000451

[Signature]
skjijdelne@volny.cz

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ	
			BĚŽNÉ			
C.	Vlastní kapitál		2 530 282,06		1 466 979,30	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		767 498,50		812 867,50	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	767 498,50		812 867,50	
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		1 667 831,88		782 484,14	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	393 120,56		325 188,56	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00		112 408,58	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	996 579,32		109 571,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	278 132,00		235 316,00	
C.III.	Výsledek hospodaření		94 951,68		-128 372,34	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		94 951,68		-128 372,34	
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		3 468 908,52		2 813 298,25	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00		584 686,00	
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		584 686,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		3 468 908,52		2 228 612,25	
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	66 811,81		66 009,18	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	195 017,00		213 525,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

20.02.2024 10:51:06

Chlumec nad Cidlavou
okres Příbram
IČ: 71000461
sk@jidejna@volny.cz

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 248 684,00	1 169 150,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	478 093,00	433 529,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	208 937,00	187 738,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	137 472,00	115 863,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 105 261,00	0,00		0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	6 549,71	26 579,07		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00		0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 083,00	16 219,00		

Sestavil: <i>BEVENEŠOVÁ</i>	Razítko:
Telefon: <i>318 864 154</i>	Kontroloval:
Datum a podpis: <i>20.2.2024 (UW)</i>	Schválil: <i>J. PROCHAŠKA</i>
	Telefon: <i>318 864 157</i>
	Datum a podpis: <i>20.2.2024 (UW)</i>

Základní škola a Mateřská škola Chlum.
okres Příbram
Chlum 16, 262 93 Nažovice
IC: 71000461
skoljidelna@velny.cz