

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2023	12	70157332

Základní škola Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 45
517 41 Kostelec nad Orlicí

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé
			1	2	3	účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2022
	AKTIVA CELKEM		24 906 211,88	12 587 307,09	12 318 904,79	9 294 611,80
A.	Stálá aktiva		14 897 987,19	12 587 307,09	2 310 680,10	2 385 452,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		335 322,50	323 105,50	12 217,00	18 097,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	84 700,00	72 483,00	12 217,00	18 097,00
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	250 622,50	250 622,50	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		14 562 664,69	12 264 201,59	2 298 463,10	2 367 355,10
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	3 089 278,10	833 252,00	2 256 026,10	2 317 838,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	195 677,00	153 240,00	42 437,00	49 517,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 277 709,59	11 277 709,59	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	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	
			Běžné účetní období						Minulé	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2022
B.	Oběžná aktiva		10 008 224,69	0,00	10 008 224,69	6 909 159,70				
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		2 457 784,39	0,00	2 457 784,39	1 345 573,39				
1.	Odebíratelé	311	20 331,00	0,00	20 331,00	14 911,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	80 314,00				
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	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				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
30.	Náklady příštích období	381	113,00	0,00	113,00	789,00				
31.	Příjmy příštích období	385	18 631,39	0,00	18 631,39	109 141,39				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 405 775,00	0,00	2 405 775,00	1 092 192,00				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 934,00	0,00	12 934,00	48 226,00				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 550 440,30	0,00	7 550 440,30	5 563 586,31				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
9.	Běžný účet	241	7 416 736,48	0,00	7 416 736,48	5 448 683,39				
10.	Běžný účet FKSP	243	126 056,82	0,00	126 056,82	109 202,92				
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
17.	Pokladna	261	7 647,00	0,00	7 647,00	5 700,00				

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období	Minulé období	12	2022
	PASIVA CELKEM		12 318 904,79		9 294 611,80	
C.	Vlastní kapitál		5 104 922,22		3 394 033,75	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 310 680,10		2 385 452,10	
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 023 020,65		1 058 632,65	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 287 659,45		1 326 819,45	
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		2 162 852,20		1 135 333,06	
1.	Fond odměn	411	186 866,28		186 866,28	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	128 207,68		108 801,46	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00		86 330,67	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 501 965,36		443 133,77	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	345 812,88		310 200,88	
III.	Výsledek hospodaření		631 389,92		-126 751,41	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		671 810,66		-126 751,41	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-40 420,74		0,00	
D.	Cizí zdroje		7 213 982,57		5 900 578,05	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		2 371 775,00		1 092 192,00	
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	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 371 775,00		1 092 192,00	
III.	Krátkodobé závazky		4 842 207,57		4 808 386,05	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	337 824,57		292 295,80	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	541 844,00		776 912,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	2 345 285,00		2 174 053,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	882 341,00		890 957,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	380 657,00		349 844,00	
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 peněžité pinění	342	224 811,00		201 342,00	
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		6 100,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	54 000,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	43 257,00		87 853,25	
36.	Výnosy příštích období	384	30 415,00		22 580,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		5 164,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 773,00		1 285,00	

Okamžik sestavení	06.02.2024
Podpisový záznam	Alena Vavřínová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Jiří Němec

Jméno kontaktní osoby	Alena Vavřínová
Email	zsnam@eltec.cz
Telefon	775598553