

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2024 13:23:28

Název účetní jednotky: Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15

Sídlo: Skupova 15
301 00 Plzeň

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 49777645

Kontaktní osoba: Lomberská Věra, reditelka@pomspec.cz, 377370467

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			12 402 443,73	5 672 170,64	6 730 273,09	6 587 599,35
A. Stálá aktiva			9 232 804,87	5 672 170,64	3 560 634,23	3 583 755,64
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			73 974,00	73 974,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	73 974,00	73 974,00		
	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			9 158 830,87	5 598 196,64	3 560 634,23	3 583 755,64
	1. Pozemky	031	168 724,00		168 724,00	168 724,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	3 518 073,83	431 078,00	3 086 995,83	3 072 809,24
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	627 113,40	322 199,00	304 914,40	342 222,40
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 844 919,64	4 844 919,64		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	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 finanční 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				

Základní škola speciální Plzeň

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 169 638,86		3 169 638,86	3 003 843,71
I. Zásoby						13 208,21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				13 208,21
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			128 161,15		128 161,15	123 235,93
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	103 814,24		103 814,24	118 581,64
31.	Příjmy příštích období	385	4 346,91		4 346,91	4 654,29
32.	Dohadné účty aktivní	388	20 000,00		20 000,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 041 477,71		3 041 477,71	2 867 399,57
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 009 910,27		3 009 910,27	2 797 762,28
10.	Běžný účet FKSP	243	28 336,44		28 336,44	68 247,29
15.	Ceniny	263	478,00		478,00	330,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 753,00		2 753,00	1 060,00

Základní škola speciální Plzeň

sestavená k 31.12.2023

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			6 730 273,09	6 587 599,35
C. Vlastní kapitál			3 918 564,10	3 962 203,87
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			3 564 685,23	3 587 806,64
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 564 685,23	3 587 806,64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			353 091,76	365 019,93
1.	Fond odměn	411	114 216,35	112 341,35
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 471,02	36 444,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	102 403,75	111 355,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	17 358,85	17 358,85
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	110 641,79	87 520,38
III. Výsledek hospodaření			787,11	9 377,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		787,11	9 377,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 811 708,99	2 625 395,48
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			2 811 708,99	2 625 395,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 587 783,00	1 436 647,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	594 874,00	541 481,00
13.	Zdravotní pojištění	337	258 640,00	233 553,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	175 850,00	149 903,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	117 245,04	131 018,35
36.	Výnosy příštích období	384	57 316,95	132 793,13
37.	Dohadné účty pasivní	389	20 000,00	

Základní škola speciální Plzeň

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



Základní škola speciální
Plzeň
Skupova 15