

## Rozvaha (bilance)

v plném rozsahu  
sestavená k 31.12.2023

(v Kč)

IČ

06289371

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Základní škola Amos

Pražská

Psáry

252 44

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 2+10+21+29</b>		001	<b>4 510 212.62</b>	<b>3 975 796.40</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až 9</b>	002	<b>28 411.00</b>	<b>36 428.00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	003	0.00	0.00
2.	Software	004	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	005	0.00	0.00
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	006	28 411.00	36 428.00
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	007	0.00	0.00
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	008	0.00	0.00
7.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek	009	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11až20</b>	010	<b>15 080 424.97</b>	<b>14 555 029.58</b>
1.	Pozemky	011	0.00	0.00
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	012	0.00	0.00
3.	Stavby	013	0.00	0.00
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	014	5 565 492.62	5 565 492.62
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	015	0.00	0.00
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	016	0.00	0.00
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	017	9 514 932.35	8 989 536.96
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	018	0.00	0.00
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až 27</b>	021	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	022	0.00	0.00
2.	Podíly - podstatný vliv	023	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	024	0.00	0.00
4.	Zápůjčky organizačním složkám	025	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	026	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	027	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až 40</b>	029	<b>-10 598 623.35</b>	<b>-10 615 661.18</b>
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	030	0.00	0.00
2.	Oprávky k softwaru	031	0.00	0.00
3.	Oprávky k ocenitelným právům	032	0.00	0.00
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	033	-28 411.00	-36 428.00
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	034	0.00	0.00

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
6.	Oprávky ke stavbám	035	0.00	0.00
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	036	-1 055 280.00	-1 589 696.22
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	037	0.00	0.00
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	038	0.00	0.00
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	039	-9 514 932.35	-8 989 536.96
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	040	0.00	0.00
<b>B. Krátkodobý majetek celkem ř. 42+52+72+81</b>		041	<b>9 890 288.82</b>	<b>11 663 547.33</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby celkem ř. 43 až 51</b>	042	<b>246 218.05</b>	<b>188 581.27</b>
1.	Materiál na skladě	043	246 218.05	188 581.27
2.	Materiál na cestě	044	0.00	0.00
3.	Nedokončená výroba	045	0.00	0.00
4.	Polotovary vlastní výroby	046	0.00	0.00
5.	Výrobky	047	0.00	0.00
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	048	0.00	0.00
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	049	0.00	0.00
8.	Zboží na cestě	050	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	051	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Pohledávky celkem ř. 53 až 71</b>	052	<b>18 335.29</b>	<b>70 666.12</b>
1.	Odběratelé	053	18 335.29	70 666.12
2.	Směnky k inkasu	054	0.00	0.00
3.	Pohledávky za eskontované CP	055	0.00	0.00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	056	0.00	0.00
5.	Ostatní pohledávky	057	0.00	0.00
6.	Pohledávky za zaměstnanci	058	0.00	0.00
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	059	0.00	0.00
8.	Daň z příjmu	060	0.00	0.00
9.	Ostatní přímé daně	061	0.00	0.00
10.	Daň z přidané hodnoty	062	0.00	0.00
11.	Ostatní daně a poplatky	063	0.00	0.00
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	064	0.00	0.00
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	065	0.00	0.00
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	066	0.00	0.00
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	067	0.00	0.00
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	068	0.00	0.00
17.	Jiné pohledávky	069	0.00	0.00
18.	Dohadné účty aktivní	070	0.00	0.00
19.	Opravná položka k pohledávkám	071	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80</b>	072	<b>9 625 735.48</b>	<b>11 404 299.94</b>
1.	Peněžní prostředky v pokladně	073	25 818.00	17 070.00
2.	Ceniny	074	0.00	0.00
3.	Peněžní prostředky na účtech	075	9 599 917.48	11 387 229.94
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	076	0.00	0.00
5.	Dlužné cenné papíry k obchodování	077	0.00	0.00

<b>AKTIVA</b>		<b>Číslo řádku</b>	<b>Stav k prvnímu dni účetního období 1</b>	<b>Stav k poslednímu dni účetního období 2</b>
6.	Ostatní cenné papíry	078	0.00	0.00
7.	Peníze na cestě	080	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Jiná aktiva celkem ř. 82 až 83</b>	081	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Náklady příštích období	082	0.00	0.00
2.	Příjmy příštích období	083	0.00	0.00
<b>Aktiva celkem ř. 1+41</b>		085	<b>14 400 501.44</b>	<b>15 639 343.73</b>

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
<b>A Vlastní zdroje celkem ř. 87+91</b>		086	<b>8 250 344.54</b>	<b>9 714 643.32</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění celkem ř. 88 až 90</b>	087	<b>7 558 808.05</b>	<b>9 594 569.45</b>
1.	Vlastní jmění	088	5 929 527.29	5 915 392.29
2.	Fondy	089	1 629 280.76	3 679 177.16
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	090	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až 94</b>	091	<b>691 536.49</b>	<b>120 073.87</b>
1.	Účet výsledku hospodaření	092	0.00	120 073.87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	093	691 536.49	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	094	0.00	0.00
<b>B. Cizí zdroje celkem ř. 96+98+106+130</b>		095	<b>6 150 156.90</b>	<b>5 924 700.41</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy celkem ř. 97</b>	096	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Rezervy	097	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až 105</b>	098	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	099	0.00	0.00
2.	Vydané dluhopisy	100	0.00	0.00
3.	Závazky z pronájmu	101	0.00	0.00
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	102	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	103	0.00	0.00
6.	Dohadné účty pasivní	104	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	105	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až 129</b>	106	<b>6 150 156.90</b>	<b>5 776 370.58</b>
1.	Dodavatelé	107	547 831.72	351 359.90
2.	Směnky k úhradě	108	0.00	0.00
3.	Přijaté zálohy	109	136 483.18	248 052.68
4.	Ostatní závazky	110	0.00	0.00
5.	Zaměstnanci	111	0.00	1 000.00
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	3 139 846.00	2 985 063.00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	1 786 676.00	1 724 395.00
8.	Daň z příjmu	114	0.00	0.00
9.	Ostatní přímé daně	115	480 566.00	445 720.00
10.	Daň z přidané hodnoty	116	43 684.00	782.00
11.	Ostatní daně a poplatky	117	0.00	0.00
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118	0.00	0.00
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119	0.00	0.00
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120	0.00	0.00
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	121	0.00	0.00
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	122	0.00	0.00
17.	Jiné závazky	123	15 070.00	19 998.00
18.	Krátkodobé úvěry	124	0.00	0.00
19.	Eskontní úvěry	125	0.00	0.00
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	126	0.00	0.00
21.	Vlastní dluhopisy	127	0.00	0.00
22.	Dohadné účty pasivní	128	0.00	0.00
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	0.00	0.00
<b>IV.</b>	<b>Jiná pasiva celkem ř. 131 až 132</b>	130	<b>0.00</b>	<b>148 329.83</b>

<b>PASIVA</b>		<b>Číslo řádku</b>	<b>Stav k prvnímu dni účetního období</b> 3	<b>Stav k poslednímu dni účetního období</b> 4
1.	Výdaje příštích období	131	0.00	0.00
2.	Výnosy příštích období	132	0.00	148 329.83
<b>Pasiva celkem</b>		134	<b>14 400 501.44</b>	<b>15 639 343.73</b>

Sestaveno dne: <b>05.04.2024</b>	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky	Pozn.