

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace, Otevřená 986/20a, 641 00 Brno, 49466208

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2023

Aplikován filtr na období (od...do): 1....12  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2024

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			45 069 132,81	23 848 828,10	21 220 304,71	15 679 415,47
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		29 750 348,32	23 848 828,10	5 901 520,22	5 746 370,02
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		44 648,00	44 648,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44 648,00	44 648,00	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 dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		29 705 700,32	23 804 180,10	5 901 520,22	5 746 370,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	14 601 811,72	8 700 291,50	5 901 520,22	5 746 370,02
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 103 888,60	15 103 888,60	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 dlouh.hmot.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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.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.	Termínované 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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. 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
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		15 318 784,49	0,00	15 318 784,49	9 933 045,45
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		147 111,43	0,00	147 111,43	207 984,94
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	147 111,43	0,00	147 111,43	207 984,94

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 136 464,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136 464,35</b>	<b>364 157,86</b>	
1.	Odběratelé	311	80 059,00	0,00	80 059,00	20 463,45	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	134 607,36	0,00	134 607,36	254 166,91	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plněn	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Náklady příštích období	381	102 006,99	0,00	102 006,99	89 527,50	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 819 791,00	0,00	2 819 791,00	0,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>12 035 208,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12 035 208,71</b>	<b>9 360 902,65</b>	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Běžný účet	241	12 009 932,91	0,00	12 009 932,91	9 166 524,36	
10.	Běžný účet FKSP	243	12 382,80	0,00	12 382,80	183 750,29	
15.	Ceniny	263	276,00	0,00	276,00	1 075,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Pokladna	261	12 617,00	0,00	12 617,00	9 553,00	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			21 220 304,71	15 679 415,47
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		10 496 321,23	9 209 216,59
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		4 708 936,39	4 565 786,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 708 936,39	4 565 786,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		5 624 833,98	4 482 726,57
1.	Fond odměn	411	559 359,51	559 359,51
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 459,25	235 326,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	316,70	111 214,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 250 378,91	323 080,45
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 737 319,61	3 253 745,15
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		162 550,86	160 703,83
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	162 550,86	160 703,83
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		10 723 983,48	6 470 198,88
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		2 819 791,00	0,00
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	2 819 791,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		7 904 192,48	6 470 198,88
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	427 817,31	258 776,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 949 012,38	1 490 756,64
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	3 250 794,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 211 429,00	1 013 461,00
13.	Zdravotní pojištění	337	526 619,00	437 133,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	340 767,00	292 254,00
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	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 000,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	70 000,00	61 989,32
37.	Dohadné účty pasivní	389	482,79	96 460,27
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	124 271,00	2 819 368,00

**Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky**