

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12. 2. 2024 9:50:07

Název účetní jednotky: ZŠ a MŠ Voděrady
Sídlo: Voděrady
Voděrady
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70997918

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			11 356 333,99	5 393 040,52	5 963 293,47	5 639 183,00
A. Stálá aktiva			5 933 013,95	5 393 040,52	539 973,43	434 673,43
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			59 753,00	59 753,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povoleny na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	59 753,00	59 753,00		
	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			5 873 260,95	5 333 287,52	539 973,43	434 673,43
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 003 587,43	463 614,00	539 973,43	434 673,43
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 869 673,52	4 869 673,52		
	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

IČO: 70997918

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ a MŠ Voděrady

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
B. Oběžná aktiva			5 423 320,04		5 423 320,04	5 204 509,57
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	78 426,09		78 426,09	81 516,96
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			1 472 058,35		1 472 058,35	859 001,55
1.	Odběratelé	311	28 340,00		28 340,00	21 580,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	111 950,00		111 950,00	97 000,00
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	80 143,35		80 143,35	79 449,55
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 251 625,00		1 251 625,00	652 572,00

IČO: 70997918

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ a MŠ Voděrady

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III. Krátkodobý finanční majetek			3 872 835,60		3 872 835,60	4 263 991,06
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	3 414 138,29		3 414 138,29	3 888 985,62
10.	Běžný účet FKSP	243	418 799,31		418 799,31	349 148,44
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 898,00		39 898,00	25 857,00

IČO: 70997918

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ a MŠ Voděrady

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 963 293,47	5 639 183,00
C. Vlastní kapitál			2 835 841,50	2 096 181,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			564 749,40	459 449,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	564 749,40	459 449,40
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			2 315 194,51	1 620 749,07
1.	Fond odměn	411	298 920,00	458 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	368 295,29	429 898,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	613 995,86	598 012,96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	952 036,79	47 591,50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	81 946,57	87 246,57
III. Výsledek hospodaření			-44 102,41	15 982,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-44 102,41	15 982,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			3 127 451,97	3 543 001,63
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 251 625,00	652 572,00
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	1 251 625,00	652 572,00
III. Krátkodobé závazky			1 875 826,97	2 890 429,63
1.	Krátkodobé úvěry	281		

4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	95 587,94	134 545,44
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	155 862,00	164 025,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	959 151,00	1 446 257,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	354 039,00	564 196,00
13. Zdravotní pojištění	337	155 874,00	243 356,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	73 436,00	170 631,00

IČO: 70997918

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ a MŠ Voděrady

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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		17 355,19
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	81 877,03	44 920,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		105 144,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12. 2. 2024 9:50:07

Název účetní jednotky: ZŠ a MŠ Voděrady

Sídlo: Voděrady

Voděrady

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70997918

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			23 470 243,98	737 671,37	21 572 469,73	572 137,98
I. Náklady z činnosti			23 470 243,98	737 671,37	21 572 469,73	572 137,98
1.	Spotřeba materiálu	501	1 789 503,88	357 369,65	1 561 474,06	250 896,57
2.	Spotřeba energie	502	573 866,77	208 264,40	593 486,32	166 855,50
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	138 446,78		74 516,05	
9.	Cestovné	512	46 557,00		23 833,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	700 836,05	28 671,00	463 814,81	27 681,50
13.	Mzdové náklady	521	14 398 433,00	102 014,00	13 582 606,00	90 865,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 700 702,58	38 860,42	4 407 629,59	33 597,41
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	316 457,10	2 040,28	289 490,92	1 817,30
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	67 634,00		53 898,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				

31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	649 078,48		331 717,53	
36. Ostatní náklady z činnosti	549	88 728,34	451,62	190 003,45	424,70

IČO: 70997918

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ a MŠ Voděrady

sestavený k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II. Finanční náklady						
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563				
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
	1. Daň z příjmů	591				
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

ZŠ a MŠ Voděrady

sestavený k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		23 215 984,94	947 828,00	21 406 495,61	754 095,00
	I. Výnosy z činnosti		1 566 866,23	947 828,00	1 181 428,54	754 095,00
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 325 623,00	612 778,00	1 090 279,00	495 725,00
	3. Výnosy z pronájmu	603	51 750,00	335 050,00		258 370,00
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648	168 147,23			
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	21 346,00		91 149,54	
	II. Finanční výnosy				806,67	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662			806,67	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
	IV. Výnosy z transferů		21 649 118,71		20 224 260,40	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	21 649 118,71		20 224 260,40	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-254 259,04	210 156,63	-165 974,12	181 957,02
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-254 259,04	210 156,63	-165 974,12	181 957,02

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12. 2. 2024 9:50:07

Název účetní jednotky: ZŠ a MŠ Voděrady
Sídlo: Voděrady
Voděrady
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70997918

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			2 070 971,52	2 067 867,84
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	328 536,91	324 138,16
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 709 786,61	1 711 081,68
3.	Vyřazené pohledávky	905	32 648,00	32 648,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů

1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12. 2. 2024 9:50:07

Název účetní jednotky: ZŠ a MŠ Voděrady
Sídlo: Voděrady
Voděrady
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70997918

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968

P.VII. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 070 971,52	2 067 867,84

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12. 2. 2024 9:50:07

Název účetní jednotky: ZŠ a MŠ Voděrady
Sídlo: Voděrady
Voděrady
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70997918

Kontaktní osoba:

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
- C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12. 2. 2024 9:50:07

Název účetní jednotky: ZŠ a MŠ Voděrady
Sídlo: Voděrady
Voděrady
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70997918

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	429 898,04
A.II.	Tvorba fondu	278 589,48
1.	Základní příděl	278 589,48
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	340 192,23
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	111 180,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	33 567,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	1 690,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	3 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	190 755,23
A.IV.	Konečný stav fondu	368 295,29

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12. 2. 2024 9:50:07

Název účetní jednotky: ZŠ a MŠ Voděrady
Sídlo: Voděrady
Voděrady
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70997918

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	645 604,46
D.II.	Tvorba fondu	920 428,19
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	15 982,90
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	904 445,29
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 566 032,65

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12. 2. 2024 9:50:07

Název účetní jednotky: ZŠ a MŠ Voděrady
Sídlo: Voděrady
Voděrady
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70997918

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	87 246,57
F.II.	Tvorba fondu	167 634,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	67 634,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	100 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	172 934,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	172 934,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	81 946,57

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12. 2. 2024 9:50:07

Název účetní jednotky: ZŠ a MŠ Voděrady
Sídlo: Voděrady
Voděrady
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70997918

Kontaktní osoba:

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12. 2. 2024 9:50:07

Název účetní jednotky: ZŠ a MŠ Voděrady
Sídlo: Voděrady
Voděrady
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70997918

Kontaktní osoba:

Pozemky

H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12. 2. 2024 9:50:07

Název účetní jednotky: ZŠ a MŠ Voděrady
Sídlo: Voděrady
Voděrady
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70997918

Kontaktní osoba:

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12. 2. 2024 9:50:07

Název účetní jednotky: ZŠ a MŠ Voděrady
Sídlo: Voděrady
Voděrady
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70997918

Kontaktní osoba:

J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2023
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 12. 2. 2024 9:50:31

Název účetní jednotky: ZŠ a MŠ Voděrady
 Sídlo: Voděrady
 Voděrady
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 70997918

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
 Mgr.Schwab Simon, reditel@zsvoderady.cz, 494384528

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....

