



P ÍLOHA

P íspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola Horní Po aply (I O 70997314)

Kraj: St edo eský (NUTS CZ020)

Z izovatel: Obec Horní Po aply (I O 00236829)

Období: 31.12.2023

ád ástek: jednotky K

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ú etní jednotka pokrač uje v následujícím ú etním období ve své innosti, nedošlo ke zm nám metody z d vodu ukon ení innosti. Ú etní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Oce ování a vykazování Zásoby - po izovací cena, zp sob ú tování A; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v po izovací cen . Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v po izovací cen . Majetek bezúplatn p edaný v cenách dle evidence p evodce v souladu s ÚS 708. Zm ny zp sob oce ování: žádné Odpisový plán: Ú etní jednotka provádí ú etní odpisy. Pen žní fondy jsou ú továny výsledkov (ú ty 548 a 648) . Jednotlivé ú etní p ípady ú etní jednotka v pr b hu roku asov nerozlišuje dle tvrtletí, ástka jednotlivých ú etních p ípad k asovému rozlišení pro ro ní období je stanovena na úrovni 50 tis. K s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh (p ípadn upravené o známé rozdíly ve spot eb) a dále ú etní jednotka asov nerozlišuje pravideln se opakující platby s nevýznamnými ro ními rozdíly. Ú etní jednotka (p íspěvková organizace) ú tuje na základ rozhodnutí z izovatele ve zjednodušeném rozsahu.

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

íslo položky	Syntetický ú et	Název položky	Období b žné	Období minulé
P.I.	901	Majetek a závazky ú etní jednotky	122 393,88	19 154,00
P.I.1.	901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
P.I.2.	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	122 393,88	19 154,00
P.I.3.	905	Vy azené pohledávky	0,00	0,00
P.I.4.	906	Vy azené závazky	0,00	0,00

P.I.5.	909	Ostatní majetek	0,00	0,00
P.II.		Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00
P.II.1.	911	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0,00	0,00
P.II.2.	912	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0,00	0,00
P.II.3.	913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0,00	0,00
P.II.4.	914	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0,00	0,00
P.II.5.	915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00
P.II.6.	916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00
P.III.		Podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou	0,00	0,00
P.III.1.	921	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou	0,00	0,00
P.III.2.	922	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobým užíváním majetku jinou osobou	0,00	0,00
P.III.3.	923	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0,00	0,00
P.III.4.	924	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0,00	0,00
P.III.5.	925	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou z jiných dlouhodobých užití	0,00	0,00
P.III.6.	926	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobým užíváním majetku jinou osobou z jiných dlouhodobých užití	0,00	0,00
P.IV.		Další podmíněné pohledávky	0,00	0,00
P.IV.1.	931	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0,00	0,00
P.IV.2.	932	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0,00	0,00
P.IV.3.	933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0,00	0,00
P.IV.4.	934	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0,00	0,00
P.IV.5.	939	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00
P.IV.6.	941	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00

P.IV.7.	942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00
P.IV.8.	943	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00
P.IV.9.	944	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0,00	0,00
P.IV.10.	945	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0,00	0,00
P.IV.11.	947	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0,00	0,00
P.IV.12.	948	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0,00	0,00
P.V.		Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00
P.V.1.	951	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z poskytnutí transferů	0,00	0,00
P.V.2.	952	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutí transferů	0,00	0,00
P.V.3.	953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0,00	0,00
P.V.4.	954	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0,00	0,00
P.V.5.	955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0,00	0,00
P.V.6.	956	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00
P.VI.		Podmíněné závazky z dovolení užívání cizího majetku	0,00	0,00
P.VI.1.	961	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0,00	0,00
P.VI.2.	962	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0,00	0,00
P.VI.3.	963	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0,00	0,00
P.VI.4.	964	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0,00	0,00
P.VI.5.	965	Krátkodobé podmíněné závazky z dovolení užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0,00	0,00
P.VI.6.	966	Dlouhodobé podmíněné závazky z dovolení užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0,00	0,00
P.VI.7.	967	Krátkodobé podmíněné závazky z dovolení užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dohod	0,00	0,00
P.VI.8.	968	Dlouhodobé podmíněné závazky z dovolení užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dohod	0,00	0,00
P.VII.		Další podmíněné závazky	0,00	0,00

P.VII.1.	971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00
P.VII.2.	972	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00
P.VII.3.	973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00
P.VII.4.	974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00
P.VII.5.	975	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0,00	0,00
P.VII.6.	976	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0,00	0,00
P.VII.7.	978	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další inosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0,00	0,00
P.VII.8.	979	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další inosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0,00	0,00
P.VII.9.	981	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0,00	0,00
P.VII.10.	982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0,00	0,00
P.VII.11.	983	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0,00	0,00
P.VII.12.	984	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0,00	0,00
P.VII.13.	985	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0,00	0,00
P.VII.14.	986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0,00	0,00
P.VIII.		Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	0,00	0,00
P.VIII.1.	991	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00
P.VIII.2.	992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00
P.VIII.3.	993	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00
P.VIII.4.	994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00
P.VIII.5.	999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	122 393,88	19 154,00

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

ICO:70997314 Pr 584 vedená u Městského soudu v Praze 1. dubna 2003

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrečné a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 zákona
	0,00

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve vnitřní a časové souvislosti	0,00	0,00

D.1.	Počet jednotlivých věcí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku	0,00
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0,00
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč /m ²	0,00
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem	0,00

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0,00	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0,00	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0,00	

F. Doplnující informace k fondům územní jednotky

Položka	Běžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	168 566,49
A.II. Tvorba fondu	145 735,00
1. Základní příspěvek	145 735,00
2. Splátky příspěvků na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III. Úspěch fondu	154 556,00
1. Příspěvky na bytové účely	0,00
2. Stravování	40 656,00
3. rekreace	42 740,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	3 000,00
5. Sociální výpomoci a příspěvky	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní příspěžení	0,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	68 160,00

A.IV. Konečný stav fondu	159 745,49
--------------------------	------------

F. Doplnující informace k fondům ú etní jednotky

Položka	Běžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	964 825,22
D.II. Tvorba fondu	675 542,25
1. Zlepšený výsledek hospodaření	13 624,25
2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	635 014,00
3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - ú elové	26 904,00
5. Peněžní dary - neú elové	0,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Ú erpání fondu	550 121,25
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	27 075,25
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem z izovatele	500 000,00
4. Ú asové p eklenutí do ú asného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní ú erpání	23 046,00
D.IV. Konečný stav fondu	1 090 246,22

Položka	Běžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	354 569,91
F.II. Tvorba fondu	522 977,00
1. Peněžní prost edky ve výši odpis hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku provád ěné podle z izovatelem schváleného odpisového plánu	22 977,00
2. Investiční p íspěvek z rozpočtu z izovatele	0,00
3. Investiční dotace ze státních fond ů a jiných veřejných rozpočt ů	0,00

4. Ve výši příjmu z prodeje svého dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6. Ve výši příjmu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7. Převody z rezervního fondu	500 000,00
F.III. Úprava fondu	44 073,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	44 073,00
2. Úhrada investičních úroků nebo poplatků	0,00
3. Odvod do rozpočtu z izovatele	0,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV. Konečný stav fondu	833 473,91

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

íslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

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

íslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
I.	Náklady z ocenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z ocenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
J.	Výnosy z ocenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z ocenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Informace o projektech partnerství ve veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje		Dodavatel		Stavební fáze		Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Platby za dostupnost					Další platby a plnění zadavatele											
Průběh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	Adresa	Rok zahájení	Rok ukončení	Ocenění pořizovacího majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	Počet	Končet	t-4	v tom výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom výdaje na pořízení majetku	t-1	v tom výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem



ROZVAHA

Příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola Horní Poaply (IČO 70997314)

Kraj: Středočeský (NUTS CZ020)

Zřizovatel: Obec Horní Poaply (IČO 00236829)

Období: 31.12.2023

Číslo částek: jednotky K

Aktiva

Íslo položky	Název položky	Syn. účet	Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA	Aktiva celkem	-	7 597 077,46	3 111 056,46	4 486 021,00	3 478 963,58
A.	Stálá aktiva	-	3 191 539,46	3 111 056,46	80 483,00	59 387,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	-	43 792,00	43 792,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	43 792,00	43 792,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00

A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	-	3 147 747,46	3 067 264,46	80 483,00	59 387,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní památky	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	738 747,60	658 264,60	80 483,00	59 387,00
A.II.5.	Průmyslové celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 408 999,86	2 408 999,86	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek	-	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	-	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

B.	Ob žná aktiva	-	4 405 538,00	0,00	4 405 538,00	3 419 576,58
B.I.	Zásoby	-	14 778,34	0,00	14 778,34	30 469,92
B.I.1.	Po ízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na sklad	112	14 778,34	0,00	14 778,34	30 469,92
B.I.3.	Materiál na cest	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Po ízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na sklad	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cest	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky	-	1 049 732,00	0,00	1 049 732,00	712 498,31
B.II.1.	Odb ratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	242 300,00	0,00	242 300,00	266 255,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	D chodové spo ení	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Da z p íjm	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00

B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	807 432,00	0,00	807 432,00	443 429,90
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	2 813,41
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek	-	3 341 027,66	0,00	3 341 027,66	2 676 608,35
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	B žný ú et	241	3 152 608,17	0,00	3 152 608,17	2 501 972,86
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	170 550,49	0,00	170 550,49	160 245,49
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cest	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	17 869,00	0,00	17 869,00	14 390,00

Pasiva

íslo položky	Název položky	Syn. ú et	B žné období	Minulé období
			Netto	Netto
PASIVA	Pasiva celkem	-	4 486 021,00	3 478 963,58
C.	Vlastní kapitál	-	2 409 315,62	1 807 056,05
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky	-	80 483,00	60 103,18
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	80 483,00	60 103,18

C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky	-	2 328 832,62	1 685 328,62
C.II.1.	Fond odměn	411	245 367,00	197 367,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	159 745,49	168 566,49
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	430 164,22	943 615,22
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	660 082,00	21 210,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	833 473,91	354 569,91
C.III.	Výsledek hospodaření	-	0,00	61 624,25
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	61 624,25
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje	-	2 076 705,38	1 671 907,53
D.I.	Rezervy	-	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky	-	807 432,00	487 580,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	807 432,00	487 580,00
D.III.	Krátkodobé závazky	-	1 269 273,38	1 184 327,53
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé položky	289	0,00	0,00

D.III.5.	Dodavatelé	321	76 604,00	114 081,68
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 548,38	23 467,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	568 954,00	466 326,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	210 296,00	175 732,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	91 503,00	75 943,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	47 160,00	39 244,00
D.III.17.	Daň z prodané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	9 675,00
D.III.35.	Výdaje předešlých období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy předešlých období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné úty pasivní	389	243 300,00	273 825,85
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 908,00	6 033,00



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvková organizace: Základní škola a Mateřská škola Horní Poaply (IČO 70997314)

Kraj: Středočeský (NUTS CZ020)

Zřizovatel: Obec Horní Poaply (IČO 00236829)

Období: 31.12.2023

Číslo částek: jednotky K

Náklady

Íslo položky	Název položky	Syn. účet	Íslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavníinnost	Hospodářskáinnost	Hlavníinnost	Hospodářskáinnost
A.	NÁKLADY CELKEM	-	1	12 500 608,57	0,00	10 253 632,50	0,00
A.1.	Náklady z inností	-	2	12 500 608,57	0,00	10 253 632,50	0,00
A.1.1.	Spotřeba materiálu	501	3	963 976,00	0,00	680 497,69	0,00
A.1.2.	Spotřeba energie	502	4	396 795,80	0,00	332 381,15	0,00
A.1.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4.	Prodané zboží	504	6	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	7	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.6.	Aktivace oběžného majetku	507	8	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	9	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.8.	Opravy a udržování	511	10	121 860,53	0,00	122 975,98	0,00
A.1.9.	Cestovné	512	11	3 890,00	0,00	4 409,00	0,00
A.1.10.	Náklady na reprezentaci	513	12	0,00	0,00	1 053,00	0,00
A.1.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	13	0,00	0,00	0,00	0,00

A.I.12.	Ostatní služby	518	14	628 394,86	0,00	484 993,30	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	15	7 446 959,00	0,00	5 984 368,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	16	2 433 168,00	0,00	1 930 816,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	17	37 784,00	0,00	22 676,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	18	190 839,76	0,00	137 515,38	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	19	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Da silní ní	531	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Da z nemovitostí	532	21	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné dan a poplatky	538	22	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	23	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	24	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná p edání	543	25	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	26	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	27	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fond	548	28	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29	22 977,00	0,00	40 052,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	30	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	31	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	32	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zú tování rezerv	555	33	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zú tování opravných položek	556	34	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vy azených pohledávek	557	35	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	36	228 791,48	0,00	483 864,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z innosti	549	37	25 172,14	0,00	28 031,00	0,00
A.II.	Finan ní náklady	-	38	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	39	0,00	0,00	0,00	0,00

A.II.2.	Úroky	562	40	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	41	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564	42	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finan ní náklady	569	43	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery	-	44	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery	571	45	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	46	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Da z p íjm	-	47	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Da z p íjm	591	48	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodate né odvody dan z p íjm	595	49	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

íslo položky	Název položky	Syn. ú et	íslo ádku	B žné období		Minulé období	
				Hlavní innost	Hospodá ská innost	Hlavní innost	Hospodá ská innost
B.	VÝNOSY CELKEM	-	1	12 500 608,57	0,00	10 315 256,75	0,00
B.I.	Výnosy z innosti	-	2	598 158,43	0,00	431 614,85	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	3	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4	570 205,00	0,00	422 000,84	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	5	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	6	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	609	7	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	8	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	9	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vy azených pohledávek	643	10	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11	0,00	0,00	0,00	0,00

B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	12	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	13	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	14	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	erpání fondů	648	15	27 075,25	0,00	9 614,01	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16	878,18	0,00	0,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy	-	17	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	18	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	19	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	20	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	21	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	22	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů	-	23	11 902 450,14	0,00	9 883 641,90	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	24	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25	11 902 450,14	0,00	9 883 641,90	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-	26	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	27	0,00	0,00	61 624,25	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	28	0,00	0,00	61 624,25	0,00