

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2024 13:39:44

Název účetní jednotky: VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

Sídlo: Erbenova 184

344 01 Domažlice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 802220

IČO: 48342939

Kontaktní osoba: Ludmila Brázdová, brazdova@ekodom.cz, 379482840

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			61 850 095,55	24 497 209,00	37 352 886,55	25 401 264,75
A. Stálá aktiva			41 408 937,04	24 497 209,00	16 911 728,04	16 935 498,96
I Dlouhodobý nehmotný majetek			519 728,37	519 728,37		
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	519 728,37	519 728,37		
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			40 889 208,67	23 977 480,63	16 911 728,04	16 935 498,96
1	Pozemky	031	3 227 329,10		3 227 329,10	3 227 329,10
2	Kulturní předměty	032				
3	Stavby	021	16 376 890,08	6 124 014,86	10 252 875,22	10 705 447,52
4	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm m věci	022	6 074 926,72	3 015 620,00	3 059 306,72	3 002 722,34
5	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 837 845,77	14 837 845,77		
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	372 227,00		372 227,00	
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 držané do splatnosti	063				
5	Terminované 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				

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		20 441 158,51		20 441 158,51	8 485 785,79
I	Zásoby		61 878,78		61 878,78	89 087,39
1	Pořízení materiálu	111				
2	Materiál na skladě	112	61 878,78		61 878,78	89 087,39
3	Materiál na cestě	119				
4	Nedokončená výroba	121				
5	Pokřovary 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		430 353,20		430 353,20	953 911,06
1	Odebíratelé	311	40 191,50		40 191,50	63 596,61
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				1 848,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	229 131,00		229 131,00	201 762,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	318				
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 vládní instituce	344				
17	Pohledávky za vybranými ústředn. vládní institucemi	346				
18	Pohledávky za vybranými místními vládní institucemi	348				
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30	Náklady příst. období	381	138 886,70		138 886,70	182 148,83
31	Příjmy příst. období	385	22 144,00		22 144,00	504 555,62
32	Dohadné účty aktivní	388				
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III	Krátkodobý finanční majetek		19 948 926,53		19 948 926,53	7 422 767,34
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3	Jiné cenné papíry	256				
4	Terminované vklady krátkodobě	244				
5	Jiné běžné účty	245				
9	Běžný účet	241	19 543 230,79		19 543 230,79	7 060 420,58
10	Běžný účet FKSP	243	360 636,74		360 636,74	280 313,76
15	Ceniny	263				
16	Peníze na cestě	262				
17	Pokladna	261	45 059,00		45 059,00	82 033,00

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Synteticky účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			37 352 886,55	25 401 264,75
C. Vlastní kapitál			30 695 163,66	20 593 732,52
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			17 182 051,74	17 189 761,48
1	Jméni účetní jednotky	401	17 484 191,90	17 478 785,64
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	44 295,15	57 411,15
4	Kurzové rozdíly	405		
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-346 435,31	-346 435,31
6	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			13 291 371,48	3 183 408,57
1	Fond odměn	411	181 757,00	146 371,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	379 908,00	309 025,00
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	666 147,89	489 697,42
4	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	12 063 558,59	2 236 315,15
III. Výsledek hospodaření			221 740,44	220 562,47
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		221 740,44	220 562,47
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			6 657 722,89	4 807 532,23
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	458		
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			6 657 722,89	4 807 532,23
1	Krátkodobé úvěry	281		
4	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5	Dodavatelé	321	1 069 881,89	390 420,23
7	Krátkodobé přijaté zálohy	324	442 785,00	392 530,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10	Zaměstnanci	331	2 388 883,00	2 369 643,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12	Sociální zabezpečení	336	800 237,00	871 864,00
13	Zdravotní pojištění	337	375 650,00	376 060,00
14	Důchodové spoření	338		
15	Daň z příjmů	341		
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	342	273 242,00	274 859,00
17	Daň z přidané hodnoty	343		50 915,00
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35	Výdaje příštích období	383		
36	Výnosy příštích období	384	1 214 767,00	46 200,00
37	Dohadné účty pasivní	389	32 277,00	35 041,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:



Vyšlo náležitě šlo, (2)
 Předseda představenstva
 Petr Pávek
 Kancelář 184, 344 01 Domažlice
 tel. 383 22 2332