

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice; IČO 75000521; Slatinská 155, Štěkeň, 387 51

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč; s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2024

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		39 028 254,33	17 366 065,10	21 662 189,23	20 758 919,18
A. Stálá aktiva		32 036 358,12	17 366 065,10	14 670 293,02	15 076 517,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		67 537,00	67 537,00	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	67 537,00	67 537,00	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 dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		31 968 821,12	17 298 528,10	14 670 293,02	15 076 517,02
1. Pozemky	031	84 409,08	0,00	84 409,08	84 409,08
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	25 598 453,14	11 241 808,00	14 356 645,14	14 733 625,14
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 521 183,80	1 291 945,00	229 238,80	258 482,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 764 775,10	4 764 775,10	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 dlouhodobý hmotný 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
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové 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
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky 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. Oběžná aktiva		6 991 896,21	0,00	6 991 896,21	5 682 402,16
I. Zásoby		35 238,07	0,00	35 238,07	54 253,12
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	35 238,07	0,00	35 238,07	54 253,12
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
II. Krátkodobé pohledávky		2 434 625,80	0,00	2 434 625,80	1 042 271,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 250,00	0,00	120 250,00	97 440,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční 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

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
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, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	2 213 474,80	0,00	2 213 474,80	759 073,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100 901,00	0,00	100 901,00	185 758,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 522 032,34	0,00	4 522 032,34	4 585 878,04
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	4 221 249,44	0,00	4 221 249,44	4 102 578,14
10. Běžný účet FKSP	243	283 333,90	0,00	283 333,90	468 167,90
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	17 449,00	0,00	17 449,00	15 132,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		21 662 189,23	20 758 919,18
C. Vlastní kapitál		17 257 604,67	16 120 723,67
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		14 706 186,45	15 147 770,45
1. Jmění účetní jednotky	401	5 740 403,83	5 884 177,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 110 652,59	9 233 776,88
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	-144 869,97	29 816,06
II. Fondy účetní jednotky		2 551 418,22	972 953,22
1. Fond odměn	411	750,00	750,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	387 582,90	554 066,90
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 402,32	18 402,32
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 144 683,00	399 734,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	129 949,85
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	-129 949,85
D. Cizí zdroje		4 404 584,56	4 638 195,51
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	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	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		4 404 584,56	4 638 195,51
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	104 072,45	9 968,04
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	153 500,00	135 700,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 459 920,00	2 039 874,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	548 521,00	794 681,00
13. Zdravotní pojištění	337	243 053,00	342 763,00
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	172 896,00	284 731,00
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	1 454 250,00	772 273,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	246 921,11	234 516,47
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	21 451,00	23 689,00

Základní škola a Mateřská škola
Stěkeň
okres Strakonice
príspevkova organizace
Slatinská 155, PSC 387 51
IC: 750 00 521, Tel.: 730 700 144

Odesláno dne:


Podpis vedoucího účetní jednotky

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice; IČO 75000521; Slatinská 155, Štěkeň, 387 51

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: vzdělávání

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)


Okamžik sestavení: 17.1.2024

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		26 210 910,00	0,00	25 692 134,08	0,00
I. Náklady z činnosti		26 210 910,00	0,00	25 692 134,08	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	1 658 869,12	0,00	1 631 213,74	0,00
2. Spotřeba energie	502	886 821,33	0,00	638 229,32	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	82 051,95	0,00	17 753,00	0,00
9. Cestovné	512	13 840,00	0,00	2 962,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	240,00	0,00	33 613,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	872 090,69	0,00	821 039,07	0,00
13. Mzdové náklady	521	16 239 940,00	0,00	16 196 228,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	5 186 451,00	0,00	5 200 721,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	66 670,00	0,00	84 685,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	329 746,41	0,00	336 516,95	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	406 224,00	0,00	406 224,00	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	467 965,50	0,00	317 969,00	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	4 980,00	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		26 210 910,00	0,00	25 822 083,93	0,00
I. Výnosy z činností		1 260 380,00	0,00	1 226 828,75	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 101 201,00	0,00	1 071 232,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	31 650,00	0,00	22 908,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	125 229,00	0,00	118 085,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	2 300,00	0,00	14 603,75	0,00
II. Finanční výnosy		0,00	0,00	759,74	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	0,00	0,00	759,74	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		24 950 530,00	0,00	24 594 495,44	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24 950 530,00	0,00	24 594 495,44	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	129 949,85	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	129 949,85	0,00

Odesláno dne:

Základní škola a Mateřská škola
Razítko: Stěkeň
okres Strakonice
příspěvková organizace
Slatinská 155, PSČ 387 51
IČ: 750 00 521, Tel.: 730 700 144


Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2023

Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice; IČO 75000521; Slatinská 155, Štěkeň, 387 51

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2024

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		2 152 131,30	2 173 023,85
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 152 131,30	2 173 023,85
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
		0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní Krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
		0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
		0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
		0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
		0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
		0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky			
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 152 131,30	2 173 023,85

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

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

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	560 032,90	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	683 157,19	262 450,00

I. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3 Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4 Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5 Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6 Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7 Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Název položky	Běžné účetní období
A. Fond kulturních a sociálních potřeb	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	554 066,90
A.II. Tvorba fondu	317 764,00
1. Základní přiděl	317 764,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny 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. Čerpání fondu	484 248,00
1. Půjčky na bytové účely	0,00
2. Stravování	134 628,00
3. Rekreace	0,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	21 744,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	97 501,00
6. Poskytnuté peněžní dary	8 000,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	215 800,00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	6 575,00
A.IV. Konečný stav fondu	387 582,90
D. Rezervní fond	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	418 136,32
D.II. Tvorba fondu	2 140 384,00
1. Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	2 140 384,00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - účelové	0,00
5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Čerpání fondu	395 435,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní čerpání	395 435,00
D.IV. Konečný stav fondu	2 163 085,32
F. Fond investic	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
F.II. Tvorba fondu	0,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu	0,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III. Čerpání fondu	0,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku	0,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	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	0,00

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

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	25 598 453,14	11 241 808,00	14 356 645,14	14 733 625,14
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	1 088 401,14	0,00	1 088 401,14	1 088 401,14
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	24 483 585,00	11 215 341,00	13 268 244,00	13 645 224,00
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	26 467,00	26 467,00	0,00	0,00

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

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	84 409,08	0,00	84 409,08	84 409,08
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. Zastavěná plocha	9 724,88	0,00	9 724,88	9 724,88
H.5. Ostatní pozemky	74 684,20	0,00	74 684,20	74 684,20

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Odesláno dne:

Základní škola a Mateřská škola
Stěkeň
okres Strakonice
Razítko příspěvková organizace
Slatinská 155, PSC 387 51
IČ: 750 00 521, Tel.: 730 700 144


.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,00	0,00
018	0050	36 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 542,00	0,00
018	0100	0,00	0,00	21 412,00	0,00	0,00	0,00	21 412,00	0,00
** 018		46 125,00	0,00	21 412,00	0,00	0,00	0,00	67 537,00	0,00
021	0000	1 088 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 401,14	0,00
021	0210	24 483 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 483 585,00	0,00
021	0620	26 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 467,00	0,00
** 021		25 598 453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 598 453,14	0,00
022	0020	1 167 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 016,00	0,00
022	0058	354 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 167,80	0,00
** 022		1 521 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 183,80	0,00
028	0060	814 791,85	0,00	98 820,00	0,00	98 820,00	0,00	913 611,85	0,00
028	0100	2 042 330,07	0,00	133 654,50	242 612,06	130 464,50	242 612,06	1 933 372,51	0,00
028	0110	30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 520,00	0,00
028	0120	93 956,00	0,00	0,00	13 610,50	0,00	13 610,50	80 345,50	0,00
028	0122	432 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 067,07	0,00
028	0123	0,00	0,00	39 930,00	0,00	0,00	0,00	39 930,00	0,00
028	0130	548 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 215,10	0,00
028	0300	253 269,07	0,00	40 220,00	7 200,00	6 960,00	7 200,00	286 289,07	0,00
028	0310	71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 390,00	0,00
028	0320	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 570,00	0,00
028	0330	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00
028	0331	0,00	0,00	187 749,00	0,00	64 759,00	0,00	187 749,00	0,00
028	0332	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
028	0340	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,00	0,00
028	0400	70 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 184,00	0,00
** 028		4 482 824,16	0,00	545 373,50	263 422,56	346 003,50	263 422,56	4 764 775,10	0,00
031	0400	9 724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724,88	0,00
031	0500	74 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 684,20	0,00
** 031		84 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 409,08	0,00
078	0000	-9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 583,00	0,00
078	0050	-36 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 542,00	0,00
078	0100	0,00	0,00	0,00	21 412,00	0,00	0,00	-21 412,00	0,00
** 078		-46 125,00	0,00	0,00	21 412,00	0,00	0,00	-67 537,00	0,00
081	0210	-10 838 361,00	0,00	0,00	376 980,00	0,00	188 490,00	-11 215 341,00	0,00
081	0620	-26 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 467,00	0,00
** 081		-10 864 828,00	0,00	0,00	376 980,00	0,00	188 490,00	-11 241 808,00	0,00
082	0000	-1 167 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 167 016,00	0,00
082	0058	-95 685,00	0,00	0,00	29 244,00	0,00	14 622,00	-124 929,00	0,00
** 082		-1 262 701,00	0,00	0,00	29 244,00	0,00	14 622,00	-1 291 945,00	0,00
088	0060	-814 791,85	0,00	0,00	98 820,00	0,00	98 820,00	-913 611,85	0,00
088	0100	-2 042 330,07	0,00	242 612,06	133 654,50	242 612,06	130 464,50	-1 933 372,51	0,00
088	0110	-30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 520,00	0,00
088	0120	-93 956,00	0,00	13 610,50	0,00	13 610,50	0,00	-80 345,50	0,00
088	0122	-432 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 067,07	0,00
088	0123	0,00	0,00	0,00	39 930,00	0,00	0,00	-39 930,00	0,00
088	0130	-548 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 215,10	0,00
088	0300	-253 269,07	0,00	7 200,00	40 220,00	7 200,00	6 960,00	-286 289,07	0,00
088	0310	-71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 390,00	0,00
088	0320	-19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 570,00	0,00
088	0330	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
088	0331	0,00	0,00	0,00	187 749,00	0,00	64 759,00	-187 749,00	0,00
088	0332	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	-45 000,00	0,00
088	0340	-3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 531,00	0,00
088	0400	-70 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 184,00	0,00
**	088	-4 482 824,16	0,00	263 422,56	545 373,50	263 422,56	346 003,50	-4 764 775,10	0,00
*	0	15 076 517,02	0,00	830 208,06	1 236 432,06	609 426,06	812 538,06	14 670 293,02	0,00
111	0000	0,00	0,00	1 093 933,06	1 093 933,06	71 636,25	71 636,25	0,00	0,00
**	111	0,00	0,00	1 093 933,06	1 093 933,06	71 636,25	71 636,25	0,00	0,00
112	0030	54 253,12	0,00	1 093 782,78	1 112 797,83	71 484,45	85 627,21	35 238,07	0,00
**	112	54 253,12	0,00	1 093 782,78	1 112 797,83	71 484,45	85 627,21	35 238,07	0,00
*	1	54 253,12	0,00	2 187 715,84	2 206 730,89	143 120,70	157 263,46	35 238,07	0,00
241	0000	4 102 578,14	0,00	27 102 797,70	26 984 126,40	2 014 951,90	3 374 122,40	4 221 249,44	0,00
**	241	4 102 578,14	0,00	27 102 797,70	26 984 126,40	2 014 951,90	3 374 122,40	4 221 249,44	0,00
243	0000	468 167,90	0,00	349 187,00	534 021,00	1 127,00	67 209,00	283 333,90	0,00
**	243	468 167,90	0,00	349 187,00	534 021,00	1 127,00	67 209,00	283 333,90	0,00
261	0100	15 132,00	0,00	234 475,00	232 158,00	37 700,00	73 610,00	17 449,00	0,00
**	261	15 132,00	0,00	234 475,00	232 158,00	37 700,00	73 610,00	17 449,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
262	0600	0,00	0,00	513 498,00	513 498,00	15 765,00	15 765,00	0,00	0,00
**	262	0,00	0,00	632 998,00	632 998,00	75 765,00	75 765,00	0,00	0,00
*	2	4 585 878,04	0,00	28 319 457,70	28 383 303,40	2 129 543,90	3 590 706,40	4 522 032,34	0,00
311	0000	0,00	0,00	134 628,00	134 628,00	11 622,00	11 622,00	0,00	0,00
**	311	0,00	0,00	134 628,00	134 628,00	11 622,00	11 622,00	0,00	0,00
314	0001	67 740,00	0,00	301 330,00	278 520,00	90 550,00	0,00	90 550,00	0,00
314	0002	29 700,00	0,00	39 600,00	39 600,00	3 300,00	0,00	29 700,00	0,00
**	314	97 440,00	0,00	340 930,00	318 120,00	93 850,00	0,00	120 250,00	0,00
321	0000	0,00	9 968,04	3 643 990,89	3 738 095,30	706 029,40	695 669,58	0,00	104 072,45
321	0030	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	0300	0,00	0,00	109 518,00	109 518,00	20 644,00	20 644,00	0,00	0,00
**	321	0,00	9 968,04	3 765 508,89	3 859 613,30	726 673,40	716 313,58	0,00	104 072,45
324	0200	0,00	135 700,00	140 900,00	158 700,00	1 600,00	16 000,00	0,00	153 500,00
**	324	0,00	135 700,00	140 900,00	158 700,00	1 600,00	16 000,00	0,00	153 500,00
331	0000	0,00	2 039 874,00	16 838 133,00	16 258 179,00	1 905 764,00	1 830 714,00	0,00	1 459 920,00
**	331	0,00	2 039 874,00	16 838 133,00	16 258 179,00	1 905 764,00	1 830 714,00	0,00	1 459 920,00
336	0200	0,00	165 044,00	1 064 568,00	1 016 397,00	122 785,00	116 873,00	0,00	116 873,00
336	0210	0,00	629 637,00	3 974 930,00	3 776 941,00	454 482,00	431 648,00	0,00	431 648,00
**	336	0,00	794 681,00	5 039 498,00	4 793 338,00	577 267,00	548 521,00	0,00	548 521,00
337	0100	0,00	114 265,00	747 031,00	713 791,00	85 038,00	81 025,00	0,00	81 025,00
337	0110	0,00	228 498,00	1 475 980,00	1 409 510,00	170 039,00	162 028,00	0,00	162 028,00
**	337	0,00	342 763,00	2 223 011,00	2 123 301,00	255 077,00	243 053,00	0,00	243 053,00
342	0100	0,00	1 320,00	12 747,00	11 736,00	1 980,00	309,00	0,00	309,00
342	0200	0,00	283 411,00	1 248 749,00	1 137 925,00	187 112,00	172 587,00	0,00	172 587,00
**	342	0,00	284 731,00	1 261 496,00	1 149 661,00	189 092,00	172 896,00	0,00	172 896,00
346	0000	0,00	0,00	22 072 670,00	22 072 670,00	2 064 037,00	2 064 037,00	0,00	0,00
**	346	0,00	0,00	22 072 670,00	22 072 670,00	2 064 037,00	2 064 037,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	2 008 416,00	2 008 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	348	0,00	0,00	2 008 416,00	2 008 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0131	0,00	759 073,00	759 073,00	0,00	754 774,00	0,00	0,00	0,00
374	0133	0,00	0,00	21 775 510,00	21 775 510,00	1 835 037,00	1 835 037,00	0,00	0,00
374	0138	0,00	0,00	252 160,00	1 706 410,00	184 000,00	0,00	0,00	1 454 250,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
374	0139	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
**	374	0,00	772 273,00	22 844 943,00	23 526 920,00	2 818 811,00	1 835 037,00	0,00	1 454 250,00
377	0000	126 232,00	0,00	1 226 828,00	1 264 764,00	91 642,00	126 150,00	88 296,00	0,00
377	0110	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0120	0,00	0,00	57 805,00	57 805,00	5 565,00	5 565,00	0,00	0,00
377	0200	59 526,00	0,00	22 454,70	69 375,70	11 085,00	6 883,90	12 605,00	0,00
**	377	185 758,00	0,00	1 379 787,70	1 464 644,70	108 292,00	138 598,90	100 901,00	0,00
378	0000	0,00	0,00	8 416,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	0189	0,00	23 689,00	68 908,00	66 670,00	14 270,00	21 451,00	0,00	21 451,00
**	378	0,00	23 689,00	77 324,00	75 086,00	14 270,00	21 451,00	0,00	21 451,00
388	0000	759 073,00	0,00	1 454 250,00	0,00	1 454 250,00	0,00	2 213 323,00	0,00
388	0300	0,00	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00
**	388	759 073,00	0,00	1 454 401,80	0,00	1 454 401,80	0,00	2 213 474,80	0,00
389	0001	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0004	0,00	67 740,00	67 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0300	0,00	137 076,47	137 076,47	246 921,11	0,00	246 921,11	0,00	246 921,11
**	389	0,00	234 516,47	234 516,47	246 921,11	0,00	246 921,11	0,00	246 921,11
* 3		1 042 271,00	4 638 195,51	79 816 163,86	78 190 198,11	10 220 757,20	7 845 164,59	2 434 625,80	4 404 584,56
401	0901	0,00	5 698 483,24	143 773,68	0,00	71 886,84	0,00	0,00	5 554 709,56
401	0902	0,00	41 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 437,37
401	0903	0,00	144 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 256,90
**	401	0,00	5 884 177,51	143 773,68	0,00	71 886,84	0,00	0,00	5 740 403,83
403	0300	0,00	9 978 648,66	0,00	560 032,90	0,00	0,00	0,00	10 538 681,56
403	0500	0,00	-2 043 183,82	683 157,19	0,00	131 225,16	0,00	0,00	-2 726 341,01
403	0600	0,00	1 298 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 312,04
**	403	0,00	9 233 776,88	683 157,19	560 032,90	131 225,16	0,00	0,00	9 110 652,59
408	0000	0,00	29 816,06	595 392,90	420 706,87	0,00	0,00	0,00	-144 869,97
**	408	0,00	29 816,06	595 392,90	420 706,87	0,00	0,00	0,00	-144 869,97
411	0300	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
**	411	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
412	0100	0,00	554 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 066,90
412	0110	0,00	0,00	0,00	317 764,00	0,00	103 266,00	0,00	317 764,00
412	0220	0,00	0,00	134 628,00	0,00	11 622,00	0,00	0,00	-134 628,00
412	0240	0,00	0,00	21 744,00	0,00	10 644,00	0,00	0,00	-21 744,00
412	0255	0,00	0,00	49 816,00	3 179,00	8 000,00	0,00	0,00	-46 637,00
412	0256	0,00	0,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 263,00
412	0257	0,00	0,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 601,00
412	0260	0,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
412	0270	0,00	0,00	217 800,00	2 000,00	18 400,00	0,00	0,00	-215 800,00
412	0291	0,00	0,00	6 575,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00	-6 575,00
**	412	0,00	554 066,90	489 427,00	322 943,00	53 108,00	103 266,00	0,00	387 582,90
413	0500	0,00	18 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402,32
**	413	0,00	18 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402,32
414	0500	0,00	399 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 734,00
414	0520	0,00	0,00	0,00	2 140 384,00	0,00	2 140 384,00	0,00	2 140 384,00
414	0650	0,00	0,00	395 435,00	0,00	-4 299,00	0,00	0,00	-395 435,00
**	414	0,00	399 734,00	395 435,00	2 140 384,00	-4 299,00	2 140 384,00	0,00	2 144 683,00
416	0310	0,00	0,00	406 224,00	406 224,00	203 112,00	203 112,00	0,00	0,00
**	416	0,00	0,00	406 224,00	406 224,00	203 112,00	203 112,00	0,00	0,00
431	0300	0,00	129 949,85	129 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**	431	0,00	129 949,85	129 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
432	0300	0,00	-129 949,85	0,00	129 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00
** 432		0,00	-129 949,85	0,00	129 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0000	20 758 919,18	20 758 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		20 758 919,18	20 758 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		20 758 919,18	36 879 642,85	2 843 359,62	3 980 240,62	455 033,00	2 446 762,00	0,00	17 257 604,67
501	0300	0,00	0,00	1 232 797,28	3,40	205 627,21	0,00	1 232 793,88	0,00
501	0303	0,00	0,00	37 689,62	0,00	250,00	0,00	37 689,62	0,00
501	0310	0,00	0,00	103 821,30	0,00	23 605,00	0,00	103 821,30	0,00
501	0311	0,00	0,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	4 437,00	0,00
501	0315	0,00	0,00	26 247,60	0,00	1 464,52	0,00	26 247,60	0,00
501	0316	0,00	0,00	4 635,50	0,00	4 635,50	0,00	4 635,50	0,00
501	0410	0,00	0,00	16 084,50	0,00	313,00	0,00	16 084,50	0,00
501	0411	0,00	0,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	37 060,00	0,00
501	0417	0,00	0,00	34 951,00	0,00	0,00	0,00	34 951,00	0,00
501	0521	0,00	0,00	26 681,13	0,00	128,40	0,00	26 681,13	0,00
501	0523	0,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
501	0611	0,00	0,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	12 724,00	0,00
501	0613	0,00	0,00	53 580,00	0,00	23 688,00	0,00	53 580,00	0,00
501	0614	0,00	0,00	39 261,59	0,00	39 261,59	0,00	39 261,59	0,00
501	0615	0,00	0,00	9 103,00	0,00	8 708,00	0,00	9 103,00	0,00
501	0640	0,00	0,00	5 023,00	0,00	5 023,00	0,00	5 023,00	0,00
501	0641	0,00	0,00	13 006,00	0,00	13 006,00	0,00	13 006,00	0,00
** 501		0,00	0,00	1 658 872,52	3,40	325 710,22	0,00	1 658 869,12	0,00
502	0300	0,00	0,00	316 426,92	0,00	215 956,22	0,00	316 426,92	0,00
502	0310	0,00	0,00	325 832,68	0,00	90 550,00	0,00	325 832,68	0,00
502	0320	0,00	0,00	67 161,00	0,00	12 366,00	0,00	67 161,00	0,00
502	0330	0,00	0,00	12 846,00	0,00	0,00	0,00	12 846,00	0,00
502	0340	0,00	0,00	99 956,85	0,00	0,00	0,00	99 956,85	0,00
502	0400	0,00	0,00	22 226,88	0,00	0,00	0,00	22 226,88	0,00
502	0410	0,00	0,00	42 371,00	0,00	29 700,00	0,00	42 371,00	0,00
** 502		0,00	0,00	886 821,33	0,00	348 572,22	0,00	886 821,33	0,00
511	0300	0,00	0,00	26 823,28	0,00	0,00	0,00	26 823,28	0,00
511	0310	0,00	0,00	46 928,42	0,00	0,00	0,00	46 928,42	0,00
511	0320	0,00	0,00	2 302,03	0,00	0,00	0,00	2 302,03	0,00
511	0330	0,00	0,00	5 998,22	0,00	0,00	0,00	5 998,22	0,00
** 511		0,00	0,00	82 051,95	0,00	0,00	0,00	82 051,95	0,00
512	0300	0,00	0,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00	8 507,00	0,00
512	0820	0,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	5 333,00	0,00
** 512		0,00	0,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	13 840,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
** 513		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	14 890,50	0,00	3 670,50	0,00	14 890,50	0,00
518	0310	0,00	0,00	45 260,60	0,00	2 859,00	0,00	45 260,60	0,00
518	0320	0,00	0,00	1 204,00	0,00	604,00	0,00	1 204,00	0,00
518	0330	0,00	0,00	124 040,49	0,00	15 198,70	0,00	124 040,49	0,00
518	0340	0,00	0,00	123 420,00	0,00	10 285,00	0,00	123 420,00	0,00
518	0350	0,00	0,00	126 918,56	0,00	7 502,00	0,00	126 918,56	0,00
518	0352	0,00	0,00	58 961,09	0,00	3 206,51	0,00	58 961,09	0,00
518	0360	0,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00
518	0380	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00
518	0410	0,00	0,00	2 320,80	0,00	0,00	0,00	2 320,80	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
518	0510	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
518	0540	0,00	0,00	37 558,65	0,00	5 100,00	0,00	37 558,65	0,00
518	0550	0,00	0,00	47 116,00	0,00	0,00	0,00	47 116,00	0,00
518	0555	0,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	19 480,00	0,00
518	0560	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
518	0600	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
518	0610	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
518	0650	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
518	0714	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
518	0719	0,00	0,00	52 590,00	0,00	0,00	0,00	52 590,00	0,00
518	0721	0,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00	0,00
518	0800	0,00	0,00	7 270,00	0,00	754,00	0,00	7 270,00	0,00
518	0810	0,00	0,00	464,00	0,00	86,00	0,00	464,00	0,00
** 518		0,00	0,00	872 090,69	0,00	49 265,71	0,00	872 090,69	0,00
521	0300	0,00	0,00	10 422 277,00	0,00	1 179 823,00	0,00	10 422 277,00	0,00
521	0301	0,00	0,00	1 088 278,00	0,00	134 504,00	0,00	1 088 278,00	0,00
521	0302	0,00	0,00	1 794 842,00	0,00	202 223,00	0,00	1 794 842,00	0,00
521	0303	0,00	0,00	218 807,00	0,00	29 378,00	0,00	218 807,00	0,00
521	0304	0,00	0,00	1 024 608,00	0,00	115 647,00	0,00	1 024 608,00	0,00
521	0305	0,00	0,00	1 170 834,00	0,00	154 277,00	0,00	1 170 834,00	0,00
521	0310	0,00	0,00	57 422,00	0,00	0,00	0,00	57 422,00	0,00
521	0311	0,00	0,00	39 445,00	0,00	1 128,00	0,00	39 445,00	0,00
521	0312	0,00	0,00	28 868,00	0,00	0,00	0,00	28 868,00	0,00
521	0313	0,00	0,00	53 691,00	0,00	5 564,00	0,00	53 691,00	0,00
521	0315	0,00	0,00	28 907,00	0,00	5 124,00	0,00	28 907,00	0,00
521	0316	0,00	0,00	16 674,00	0,00	986,00	0,00	16 674,00	0,00
521	0317	0,00	0,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00	12 237,00	0,00
521	0321	0,00	0,00	49 820,00	0,00	2 060,00	0,00	49 820,00	0,00
521	0322	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00
521	0330	0,00	0,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	68 160,00	0,00
521	0334	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00
521	0614	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00
521	0615	0,00	0,00	149 890,00	0,00	0,00	0,00	149 890,00	0,00
** 521		0,00	0,00	16 239 940,00	0,00	1 830 714,00	0,00	16 239 940,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	1 409 510,00	0,00	162 028,00	0,00	1 409 510,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	3 776 941,00	0,00	431 648,00	0,00	3 776 941,00	0,00
** 524		0,00	0,00	5 186 451,00	0,00	593 676,00	0,00	5 186 451,00	0,00
525	0301	0,00	0,00	66 670,00	0,00	21 451,00	0,00	66 670,00	0,00
** 525		0,00	0,00	66 670,00	0,00	21 451,00	0,00	66 670,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
527	0301	0,00	0,00	317 764,00	0,00	103 266,00	0,00	317 764,00	0,00
527	0600	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
527	0680	0,00	0,00	8 682,41	0,00	0,00	0,00	8 682,41	0,00
** 527		0,00	0,00	329 746,41	0,00	103 566,00	0,00	329 746,41	0,00
551	0300	0,00	0,00	406 224,00	0,00	203 112,00	0,00	406 224,00	0,00
** 551		0,00	0,00	406 224,00	0,00	203 112,00	0,00	406 224,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	366 403,50	0,00	240 223,50	0,00	366 403,50	0,00
558	0330	0,00	0,00	40 220,00	0,00	6 960,00	0,00	40 220,00	0,00
558	0756	0,00	0,00	61 342,00	0,00	0,00	0,00	61 342,00	0,00
** 558		0,00	0,00	467 965,50	0,00	247 183,50	0,00	467 965,50	0,00
* 5		0,00	0,00	26 210 913,40	3,40	3 723 250,65	0,00	26 210 910,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2023

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
602	0500	0,00	0,00	0,00	1 101 201,00	0,00	91 642,00	0,00	1 101 201,00
** 602		0,00	0,00	0,00	1 101 201,00	0,00	91 642,00	0,00	1 101 201,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	31 650,00
** 603		0,00	0,00	0,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	31 650,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	2 485,00
609	0350	0,00	0,00	7 661,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	64 939,00
609	0430	0,00	0,00	0,00	57 805,00	0,00	5 565,00	0,00	57 805,00
** 609		0,00	0,00	7 661,00	132 890,00	0,00	5 565,00	0,00	125 229,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
** 649		0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
672	0300	0,00	0,00	1 386 465,00	25 930 771,00	1 385 610,00	3 513 988,00	0,00	24 544 306,00
672	0310	0,00	0,00	0,00	406 224,00	0,00	203 112,00	0,00	406 224,00
** 672		0,00	0,00	1 386 465,00	26 336 995,00	1 385 610,00	3 717 100,00	0,00	24 950 530,00
* 6		0,00	0,00	1 394 126,00	27 605 036,00	1 385 610,00	3 814 307,00	0,00	26 210 910,00
902	0310	1 657 534,41	0,00	21 860,00	72 685,55	14 103,00	72 685,55	1 606 708,86	0,00
902	0320	98 223,34	0,00	4 187,00	0,00	1 417,00	0,00	102 410,34	0,00
902	0330	365 128,10	0,00	53 285,00	25 642,00	17 225,00	25 642,00	392 771,10	0,00
902	0340	52 138,00	0,00	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00	50 241,00	0,00
** 902		2 173 023,85	0,00	79 332,00	100 224,55	32 745,00	100 224,55	2 152 131,30	0,00
999	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 393,00	0,00	0,00
999	0902	0,00	2 173 023,85	100 224,55	79 332,00	100 224,55	35 138,00	0,00	2 152 131,30
** 999		0,00	2 173 023,85	100 224,55	79 332,00	100 224,55	32 745,00	0,00	2 152 131,30
* 9		2 173 023,85	2 173 023,85	179 556,55	179 556,55	132 969,55	132 969,55	2 152 131,30	2 152 131,30
CELKEM:		43 690 862,21	43 690 862,21	141 781 501,03	141 781 501,03	18 799 711,06	18 799 711,06	50 025 230,53	50 025 230,53

Počet záznamů: 210


Základní škola a Mateřská škola
Štěkeň
okres Strakonice
příspěvková organizace
Slatinská 155, PSC 387 51
IČ: 750 00 521, Tel.: 730 700 144