

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.01.2024 10:07:51

Název účetní jednotky: Sřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Sídlo: Karlovarská 99
323 00 Plzeň
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: 802200
IČO : 00669695

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Tesařová, tesarova@zdravka-plzen.cz, 378015233

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			89 169 308,39	33 893 762,00	55 275 546,39	48 176 687,29
A. Stálá aktiva			48 417 043,00	33 893 762,00	14 523 281,00	10 692 778,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 169 626,00	1 169 626,00		
	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	1 169 626,00	1 169 626,00		
	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			47 152 417,00	32 724 136,00	14 428 281,00	10 597 778,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	6 321 723,00	2 579 489,00	3 742 234,00	3 882 214,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	20 631 703,80	9 945 656,80	10 686 047,00	6 675 564,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20 198 990,20	20 198 990,20		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				40 000,00
	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 držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky			95 000,00		95 000,00	95 000,00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	95 000,00		95 000,00	95 000,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

SZŠ a VOŠZ

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			40 752 265,39		40 752 265,39	37 483 909,29
I. Zásoby			64 430,00		64 430,00	60 761,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	64 430,00		64 430,00	60 761,00
	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			18 794 044,89		18 794 044,89	16 203 672,06
	1. Odběratelé	311	2 600,00		2 600,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	618 720,46		618 720,46	145 220,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	7 000,00		7 000,00	3 243,00
	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	247 713,86		247 713,86	210 576,63
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	17 918 010,57		17 918 010,57	15 844 632,43
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			21 893 790,50		21 893 790,50	21 219 476,23
	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	20 463 064,80		20 463 064,80	19 335 601,53
	10. Běžný účet FKSP	243	1 324 689,70		1 324 689,70	1 691 665,70
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	106 036,00		106 036,00	192 209,00

SZŠ a VOŠZ

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			55 275 546,39	48 176 687,29
C. Vlastní kapitál			19 934 949,05	19 269 891,07
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			13 820 906,54	10 412 717,14
1.	Jméni účetní jednotky	401	7 036 851,75	7 358 372,69
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 784 054,79	3 054 344,45
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			6 112 529,84	8 856 725,20
1.	Fond odměn	411	279 244,17	279 244,17
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 342 020,70	1 692 075,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	448,73	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 760 656,87	6 437 244,32
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	730 159,37	448 161,01
III. Výsledek hospodaření			1 512,67	448,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 512,67	448,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			35 340 597,34	28 906 796,22
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			20 387 221,03	14 423 824,46
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	9 957 774,15	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	10 429 446,88	14 423 824,46
III. Krátkodobé závazky			14 953 376,31	14 482 971,76
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	401 338,81	384 197,37
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 688 800,00	1 154 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	7 319 669,00	7 287 428,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 890 060,00	2 946 385,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 275 534,00	1 272 257,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	1 100 962,00	1 111 987,00
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	21 712,50	46 800,00
35.	Výdaje příštích období	383		

SZŠ a VOŠZ

sestavená k 31.12.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
36.	Výnosy příštích období	384	249 300,00	195 850,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	6 000,00	84 067,39
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

