

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola K. Svobinského

Kunčice pod Ondřejníkem
739 13 č. 626

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2022**

IČO
64120473

Právní forma

příspěvková organizace

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		15 443 391,08	10 135 410,38	5 307 980,70	5 674 772,95
A.	Stálá aktiva		10 868 393,01	10 135 410,38	732 982,63	1 007 464,81
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		237 422,60	237 422,60		
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	237 422,60	237 422,60		
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		10 630 970,41	9 897 987,78	732 982,63	1 007 464,81
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	2 793 904,59	2 060 921,96	732 982,63	1 007 464,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 837 065,82	7 837 065,82		
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				
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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 574 998,07		4 574 998,07	4 667 308,14
I.	Zásoby		210 133,11		210 133,11	179 531,33
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	210 133,11		210 133,11	179 531,33
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		109 872,79		109 872,79	308 691,75
1.	Odběratelé	311	5 519,00		5 519,00	7 105,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 223,00		5 223,00	276 855,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	99 130,79		99 130,79	24 731,75
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 254 992,17		4 254 992,17	4 179 085,06
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	4 206 658,43		4 206 658,43	4 069 769,36
10.	Běžný účet FKSP	243	20 029,74		20 029,74	109 315,70
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 304,00		28 304,00	

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		5 307 980,70	5 674 772,95
C.	Vlastní kapitál		1 741 468,95	1 970 578,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		874 551,44	1 149 846,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	874 551,44	1 149 846,33
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		866 917,51	820 732,38
1.	Fond odměn	411	24 047,83	24 047,83
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 216,40	110 507,74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	77 544,16	262 400,83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	159 951,57	134 913,32
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	564 157,55	288 862,66
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 566 511,75	3 704 194,24
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			250 700,29
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		250 700,29
III.	Krátkodobé závazky		3 566 511,75	3 453 493,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	473 037,55	84 716,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	82 951,20	68 592,26
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 664 705,00	1 713 919,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	623 028,00	656 661,00
13.	Zdravotní pojištění	337	259 350,00	277 688,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	126 263,00	165 846,00
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	358 377,00	103 734,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	-21 200,00	382 009,52
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		327,93

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Kateřina Bumbalíková

14.02.2023