

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště; IČO 46956735; Salašská 300, Velehrad, 687 06

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 9.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		16 556 915,55	8 567 167,35	7 989 748,20	6 279 349,58
A. Stálá aktiva		9 556 146,99	8 567 167,35	988 979,64	524 371,29
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		132 442,02	132 442,02	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	132 442,02	132 442,02	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		9 423 704,97	8 434 725,33	988 979,64	524 371,29
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 218 628,53	229 648,89	988 979,64	524 371,29
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 205 076,44	8 205 076,44	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		7 000 768,56	0,00	7 000 768,56	5 754 978,29
I. Zásoby		95 823,62	0,00	95 823,62	64 280,40
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	95 823,62	0,00	95 823,62	64 280,40
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		2 788 174,84	0,00	2 788 174,84	2 863 946,47
1. Odběratelé	311	544 201,00	0,00	544 201,00	50 313,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94 747,34	0,00	94 747,34	84 015,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 167,00	0,00	16 167,00	78 164,00
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	151 134,52	0,00	151 134,52	110 753,93
31. Příjmy příštích období	385	85 977,06	0,00	85 977,06	2 204,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 894 452,00	0,00	1 894 452,00	2 535 042,54
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 495,92	0,00	1 495,92	3 454,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 116 770,10	0,00	4 116 770,10	2 826 751,42
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	4 073 215,47	0,00	4 073 215,47	2 586 988,56
10. Běžný účet FKSP	243	16 869,63	0,00	16 869,63	193 522,86
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	650,00
17. Pokladna	261	26 685,00	0,00	26 685,00	45 590,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		7 989 748,20	6 279 349,58
C. Vlastní kapitál		3 717 473,58	1 401 810,91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 003 979,64	524 371,29
1. Jmění účetní jednotky	401	-11 482,45	-3 462,83
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 015 462,09	527 834,12
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	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		1 886 676,76	877 439,62
1. Fond odměn	411	103 904,84	103 904,84
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	96 050,63	198 429,63
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 675 238,84	571 642,32
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	11 482,45	3 462,83
III. Výsledek hospodaření		826 817,18	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		826 817,18	0,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		4 272 274,62	4 877 538,67
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 894 452,00	2 535 042,54
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	1 894 452,00	2 535 042,54
III. Krátkodobé závazky		2 377 822,62	2 342 496,13
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	155 632,67	41 450,90
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	253 499,95	14 560,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 197 190,00	1 251 148,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	438 336,00	465 231,00
13. Zdravotní pojištění	337	189 501,00	201 248,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	117 893,00	136 433,00
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	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	6 100,00	20 474,22
37. Dohadné účty pasivní	389	19 670,00	211 951,01
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky