

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola a mateřská škola Žeranovice; IČO 75023661; Žeranovice 53, Žeranovice, 769 01

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 23.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>3 484 103,95</b>	<b>1 334 839,41</b>	<b>2 149 264,54</b>	<b>2 719 522,58</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>1 437 117,54</b>	<b>1 334 839,41</b>	<b>102 278,13</b>	<b>113 578,41</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		69 689,00	69 689,00	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	69 689,00	69 689,00	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		1 365 428,54	1 265 150,41	100 278,13	111 578,41
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	113 002,63	12 724,50	100 278,13	111 578,41
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 252 425,91	1 252 425,91	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		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>2 046 986,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046 986,41</b>	<b>2 605 944,17</b>
I. Zásoby		3 079,04	0,00	3 079,04	2 176,31
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	3 079,04	0,00	3 079,04	2 176,31
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		842 549,11	0,00	842 549,11	1 319 469,36
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	1 672,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	239 726,00	0,00	239 726,00	120 900,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 000,00	0,00	1 000,00	5 391,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	6 174,00	0,00	6 174,00	6 852,00
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	55 471,38	0,00	55 471,38	37 811,53
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	489 300,03	0,00	489 300,03	1 145 919,83
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	50 877,70	0,00	50 877,70	923,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 201 358,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 358,26</b>	<b>1 284 298,50</b>
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	1 150 058,33	0,00	1 150 058,33	1 215 718,42
10. Běžný účet FKSP	243	37 323,93	0,00	37 323,93	50 904,08
15. Ceniny	263	95,00	0,00	95,00	95,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	13 881,00	0,00	13 881,00	17 581,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>2 149 264,54</b>	<b>2 719 522,58</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>254 989,14</b>	<b>301 141,43</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		91 136,36	-153 298,56
1. Jmění účetní jednotky	401	-7 351,97	-263 087,17
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	100 278,13	111 578,41
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 789,80	-1 789,80
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		184 944,34	447 733,89
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	44 533,63	58 294,08
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	133 058,74	126 352,64
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 351,97	263 087,17
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		-21 091,56	6 706,10
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-21 091,56	6 706,10
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>1 894 275,40</b>	<b>2 418 381,15</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		496 652,00	1 409 007,00
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	496 652,00	1 409 007,00
III. Krátkodobé závazky		1 397 623,40	1 009 374,15
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	80 231,90	14 746,32
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	621 169,00	502 744,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	238 670,00	192 431,00
13. Zdravotní pojištění	337	102 944,00	82 999,00
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	71 938,00	59 735,00
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	544,46	22,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	6 917,04	9 776,31
37. Dohadné účty pasivní	389	243 120,00	134 745,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	32 089,00	12 175,52

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky