



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 60156678

Název: ZŠ Zdechovice

Příloha č. 1 k účtům

28.12.2023

Číslo položky	Název položky	Systémový účel	Období		Běžné období		Minulé období
			Brutto	Korise	Brutto	Korise	

AKTIVA CELKEM

5 112 309,52

2 276 977,42

2 836 332,10

2 352 963,78

A. Stálá aktiva

3 574 479,79

2 275 977,42

1 298 502,37

501 862,37

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolenky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí

5. Pěstební celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

061
062

3 544 479,79

2 245 977,42

1 298 502,37

501 862,37

356 606,37

104 302,00

252 304,37

55 223,37

1 516 349,00

470 151,00

1 046 198,00

224 694,00

1 671 524,42

1 671 524,42

221 945,00

Císlo položky	Název položky	Systémový kód	Období	Běžné	Koncovka	Minutě
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				

B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111	1 537 829,73	22 051,65	1 537 829,73	1 851 101,41
2.	Materiál na sklade	112		22 051,65		14 121,75
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na sklade	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311	267 242,00		267 242,00	262 499,76
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		234 401,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		10 103,00		203 251,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými úřady vládní institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		Běžná korekce		Období		Měsíční	
		debet	kredit	debet	kredit	08/2022	09/2022	08/2022	09/2022
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373							
30.	Náklady příštích období	381		22 738,00				59 248,76	
31.	Příjmy příštích období	385					22 738,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388							
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377							
III.	Krátkodobý finanční majetek								
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251		1 248 536,08			1 248 536,08		1 574 479,90
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		1 154 985,70			1 154 985,70		1 420 713,84
10.	Běžný účet FKSP	243		28 769,38			28 769,38		59 003,06
15.	Ceniny	263							
16.	Peníze na cestě	262							
17.	Pokladna	261		64 781,00			64 781,00		94 763,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účel		Období		Měrná jednotka
		účet	účet	Běžné	Minulé	

PASIVA CELKEM

2 836 382,10

2 352 963,78

C. Vlastní kapitál

1 678 961,82

1 201 405,26

I. Jménní účetní jednotky a upravující položky

1 250 971,13

454 331,13

1. Jménní účetní jednotky

1 250 971,13

454 331,13

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

1 250 971,13

454 331,13

4. Kurzové rozdíly

403

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

407

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

408

7. Opravy předcházejících účetních období

408

410

II. Fondy účetní jednotky

410 210,62

719 018,71

1. Fond odměn

411

72 510,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

11 193,72

3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření

413

84 487,90

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

101 008,97

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

242 019,00

III. Výsledek hospodaření

17 780,07

28 055,42

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

17 780,07

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

28 055,42

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

432

D. Cizí zdroje

1 157 370,28

1 151 558,52

I. Rezervy

441

1 151 558,52

1. Rezervy

441

441

II. Dlouhodobé závazky

451

451

1. Dlouhodobé úvěry

451

452

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

455

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

459

7. Ostatní dlouhodobé závazky

459

472

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

472

III. Krátkodobé závazky

1 157 370,28

1 151 558,52

1. Krátkodobé úvěry

281

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

289

5. Dodavatele

321

96 951,28

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

136 182,00

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

326

10. Zaměstnanci

331

413 995,00

309 664,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	164 924,00	109 639,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	71 132,00	47 284,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiné obdobná peněž. plnění	342	56 936,00	40 903,00	
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			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	214 800,00	200 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 450,00	100 000,00	
				2 450,00	
		* Konec sestavy *			