

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: 70983968

Název: ZŠ a MŠ Rozstání

Sídlo: Rozstání 25, 798 62 Rozstání

Kontaktní osoba: Marie Hrstková, ou-rozstani@iol.cz, 582395417

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			27 151 538,83	10 085 732,65	17 065 806,18	17 308 580,80
A Stálá aktiva			25 132 430,10	10 085 732,65	15 046 697,45	15 115 957,57
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			50 411,50	50 411,50	-	-
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)	50 411,50	50 411,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II. Dlouhodobý hmotný majetek			25 082 018,60	10 035 321,15	15 046 697,45	15 115 957,57
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	22 704 088,70	7 998 324,00	14 705 764,70	15 046 461,70
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	649 443,65	308 510,90	340 932,75	69 495,87
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 728 486,25	1 728 486,25	-	-
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	Terminované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV. Dlouhodobé pohledávky			-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
6	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		2 019 108,73	-	2 019 108,73	2 192 623,23
I.	Zásoby		64 856,64	-	64 856,64	32 090,84
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	64 856,64	-	-	-
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	64 856,64	32 090,84
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		572 194,36	-	572 194,36	352 083,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	558 829,36	-	558 829,36	336 593,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	900,00	-	900,00	986,00
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	6 582,00	-	6 582,00	6 252,00
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	5 883,00	-	5 883,00	8 252,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 382 057,73	-	1 382 057,73	1 808 449,39
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	251 898,72	-	251 898,72	251 857,30
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	809 864,63	-	809 864,63	1 256 938,54
10	Běžný účet FKSP	(243)	287 149,38	-	287 149,38	267 107,55
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	33 145,00	-	33 145,00	32 546,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			17 065 806,18	17 308 580,80
C	Vlastní kapitál		15 811 949,88	16 212 074,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 046 675,45	15 115 957,57
1	Jmění účetní jednotky (401)		15 046 675,45	15 115 957,57
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		743 039,27	1 001 914,91
1	Fond odměn (411)		177 251,00	265 251,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)		287 149,38	267 107,55
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. (413)		152 576,59	341 811,06
4	Rezervní fond z ostatních titulů (414)		110 188,40	110 188,40
5	Fond reprodukce majetku, fond investic (416)		15 873,90	17 556,90
III.	Výsledek hospodaření		22 235,16	94 202,41
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 235,16	94 202,41
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432)		-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		1 253 856,30	1 096 505,91
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
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)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		1 253 856,30	1 096 505,91
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	25 255,82	100 762,61
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	398 390,00	381 130,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	143 891,00	148 671,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	65 436,00	64 921,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	50 480,00	52 904,00
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)	900,00	986,00
36	Výnosy příštích období	(384)	9 774,12	9 552,30
37	Dohadné účty pasivní	(389)	900,00	986,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	558 829,36	336 593,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr.

Miloslava

Vystavělová

Digitálně podepsal

Mgr. Miloslava

Vystavělová

Datum: 2023.02.10

07:33:08 +01'00'

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: