

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70989613

Název: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov



Číslo položky	Název položky	Svritetický účet	Období		
			Brutto	Běžné	Minulé
				Korekce	Netto
AKTIVA CELKEM			27 066 577,71	14 280 155,02	12 786 422,69
A. Stálá aktiva			14 280 155,02	14 280 155,02	17 558 947,80
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			147 283,00	147 283,00	
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	147 283,00	147 283,00	
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			14 132 872,02	14 132 872,02	
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	711 465,16	711 465,16	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 421 406,86	13 421 406,86	
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			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
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			12 786 422,69	12 786 422,69	17 558 947,80
I. Zásoby			99 563,45	99 563,45	87 766,49
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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	99 563,45	99 563,45	87 766,49
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			4 323 949,00	4 323 949,00	7 272 717,00
1.	Odebíratelé	311	15 189,00	15 189,00	7 313,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 848 829,00	2 848 829,00	2 791 620,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	95 390,00	95 390,00	80 709,00
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 peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné	Minulé
			Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	53 790,00	53 790,00	32 400,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 286 554,00	1 286 554,00	4 341 382,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 197,00	24 197,00	19 293,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 362 910,24	8 362 910,24	10 198 464,31
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	6 764 282,04	6 764 282,04	8 657 250,11
10.	Běžný účet FKSP	243	1 524 090,20	1 524 090,20	1 432 053,20
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	74 538,00	74 538,00	109 161,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulá
PASIVA CELKEM				
			12 786 422,09	17 558 947,80
C.	Vlastní kapitál		2 390 140,30	3 364 531,58
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		46 866,34	46 866,34
1.	Jmenné účetní jednotky	401	46 866,34	46 866,34
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		2 331 397,96	3 299 781,19
1.	Fond odměn	411	1 626,60	47 626,60
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 602 952,20	1 523 105,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	44 860,00	40 975,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	340 725,00	1 346 839,28
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	341 234,16	341 234,16
III.	Výsledek hospodaření		11 876,00	17 884,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 876,00	17 884,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 396 282,39	14 194 416,22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 286 554,00	4 341 382,00
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	1 286 554,00	4 341 382,00
III.	Krátkodobé závazky		9 109 728,39	9 853 034,22
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	436 359,09	373 251,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	146 052,00	138 198,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 246 785,00	3 716 105,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 235 655,00	1 417 900,00
13.	Zdravotní pojištění	337	533 201,00	614 612,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	329 564,00	428 500,00
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	94 500,00	84 844,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	130 802,00	97 320,50
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 840 630,00	2 791 620,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	116 180,30	190 682,86

* Konec sestavy *



J. M.

Cemg