

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2022**

IČO
73184594

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ženkla va příspěvková
organizace
Ženkla va 204
742 67 Ženkla va
ČR

Právní forma

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		5 561 825,84	2 512 765,19	3 049 060,65	4 279 568,54
A.	Stálá aktiva		2 731 798,63	2 512 765,19	219 033,44	207 002,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		2 731 798,63	2 512 765,19	219 033,44	207 002,44
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 300,00	19 489,00	7 811,00	8 721,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitýc	022	418 355,44	207 133,00	211 222,44	198 281,44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 286 143,19	2 286 143,19		
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.	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 trasfery	471				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 830 027,21		2 830 027,21	4 072 566,10
I.	Zásoby		14 682,34		14 682,34	24 224,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	14 682,34		14 682,34	24 224,34
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		859 953,85		859 953,85	1 229 064,62
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	556 210,00		556 210,00	164 250,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	900,00		900,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	22 682,45		22 682,45	18 175,22
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	280 161,40		280 161,40	1 046 639,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 955 391,02		1 955 391,02	2 819 277,14
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	1 893 698,64		1 893 698,64	2 744 806,76
10.	Běžný účet FKSP	243	52 967,38		52 967,38	62 875,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 725,00		8 725,00	11 595,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		3 049 060,65	4 279 568,54
C.	Vlastní kapitál		1 197 082,94	1 600 911,04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		219 033,44	207 002,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	219 033,44	207 002,44
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		978 049,50	1 167 822,69
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	62 466,38	74 160,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	717 096,27	925 994,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 954,05	18 104,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	179 532,80	149 563,80
III.	Výsledek hospodaření			226 085,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			226 085,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 851 977,71	2 678 657,50
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		510 187,00	1 478 488,00
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	510 187,00	1 478 488,00
III.	Krátkodobé závazky		1 341 790,71	1 200 169,50
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	35 904,22	5 133,64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	60 408,50	50 475,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	411 650,00	559 814,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	149 430,00	218 065,00
13.	Zdravotní pojištění	337	65 081,00	94 060,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 409,00	70 456,00
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	23 291,89	25 571,88
36.	Výnosy příštích období	384	2 400,00	2 046,03
37.	Dohadné účty pasivní	389	557 296,10	165 857,45
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 920,00	8 690,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Hana Vidličková

13.02.2023