

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni 31.01. 2023

IČO
64120473

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

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola K. Svolinského

Kunčice pod Ondřejníkem
739 13 č. 626

Právní forma
příspěvková organizace

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		14 478 569,26	10 162 529,00	4 316 040,26	5 307 980,70
A.	Stálá aktiva		10 873 513,01	10 162 529,00	710 984,01	732 982,63
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		237 422,60	237 422,60		
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	237 422,60	237 422,60		
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		10 636 090,41	9 925 106,40	710 984,01	732 982,63
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	2 793 904,59	2 082 920,58	710 984,01	732 982,63
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 842 185,82	7 842 185,82		
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 transfery	471				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		3 605 056,25		3 605 056,25	4 574 998,07
I.	Zásoby		210 133,11		210 133,11	210 133,11
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	210 133,11		210 133,11	210 133,11
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		1 997 177,63		1 997 177,63	109 872,79
1.	Odběratelé	311	5 621,00		5 621,00	5 519,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	40 223,00		40 223,00	5 223,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000,00		4 000,00	
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	28 697,00		28 697,00	
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	- 556 887,00		- 556 887,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	99 130,79		99 130,79	99 130,79
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 389 480,10		2 389 480,10	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	-13 087,26		-13 087,26	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 397 745,51		1 397 745,51	4 254 992,17
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	1 340 753,17		1 340 753,17	4 206 658,43
10.	Běžný účet FKSP	243	23 893,34		23 893,34	20 029,74
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262	21 637,00		21 637,00	
17.	Pokladna	261	11 462,00		11 462,00	28 304,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		4 316 040,26	5 307 980,70
C.	Vlastní kapitál		1 668 658,20	1 741 468,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		852 552,82	874 551,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	852 552,82	874 551,44
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		888 877,43	866 917,51
1.	Fond odměn	411	24 047,83	24 047,83
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 877,70	41 216,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	77 544,16	77 544,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	161 251,57	159 951,57
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	586 156,17	564 157,55
III.	Výsledek hospodaření		-72 772,05	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-72 772,05	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 647 382,06	3 566 511,75
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		2 647 382,06	3 566 511,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	172 651,12	473 037,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	114 858,94	82 951,20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 578 667,00	1 664 705,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	570 160,00	623 028,00
13.	Zdravotní pojištění	337	147 751,00	259 350,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		126 263,00
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	358 377,00	358 377,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	- 273 883,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	-21 200,00	-21 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Kateřina Bumbalíková	Okamžik sestavení: 14.02.2023
---------------	----------	-------------------------	--	----------------------------------