

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni 30.06. 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

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		30 252 862,22	10 418 573,38	19 834 288,84	5 307 980,70
A.	Stálá aktiva		11 194 591,29	10 418 573,38	776 017,91	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		10 957 168,69	10 181 150,78	776 017,91	732 982,63
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	2 972 655,59	2 196 637,68	776 017,91	732 982,63
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 984 513,10	7 984 513,10		
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		19 058 270,93		19 058 270,93	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		12 068 609,78		12 068 609,78	109 872,79
1.	Odběratelé	311	3 653,00		3 653,00	5 519,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	266 411,00		266 411,00	5 223,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 000,00		2 000,00	
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				
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	3 341 298,00		3 341 298,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	-1 480,54		-1 480,54	99 130,79
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 366 295,49		8 366 295,49	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	90 432,83		90 432,83	
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 779 528,04		6 779 528,04	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	6 595 333,92		6 595 333,92	4 206 658,43
10.	Běžný účet FKSP	243	137 262,12		137 262,12	20 029,74
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	46 932,00		46 932,00	28 304,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		19 834 288,84	5 307 980,70
C.	Vlastní kapitál		1 877 009,50	1 741 468,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		738 835,72	874 551,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	738 835,72	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		1 015 056,17	866 917,51
1.	Fond odměn	411	24 047,83	24 047,83
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	160 794,24	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	52 796,67	159 951,57
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	699 873,27	564 157,55
III.	Výsledek hospodaření		123 117,61	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		123 117,61	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		17 957 279,34	3 566 511,75
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 387 721,00	
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	2 387 721,00	
III.	Krátkodobé závazky		15 569 558,34	3 566 511,75
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	126 590,77	473 037,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 997,94	82 951,20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 575 712,00	1 664 705,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	571 780,00	623 028,00
13.	Zdravotní pojištění	337	247 870,00	259 350,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	96 530,00	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
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 550 557,83	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 373 519,80	
37.	Dohadné účty pasivní	389		-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: 15.07.2023
---------------	----------	-------------------------	--	----------------------------------