

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace, 691 30, Vlasatice 3,
Sestavený k : 31.12.2022 S Okamžik sestavení : 31.12.2022 IČ: 007049969

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			23 619 503.56	10 239 170.84	13 380 332.72	14 942 253.66
A.	Stálá aktiva		19 164 091.05	10 239 170.84	8 924 920.21	8 622 922.21
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		26 085.00	26 085.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	26 085.00	26 085.00		
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				
3.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		19 138 006.05	10 213 085.84	8 924 920.21	8 622 922.21
1.	Pozemky	031	13 023 003.00	6 556 269.00	6 466 734.00	6 624 762.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 455 412.51		4 455 412.51	6 319 331.45
I.	Zásoby		76 707.45		76 707.45	46 220.21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	76 707.45		76 707.45	46 220.21
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		1 060 829.48		1 060 829.48	3 190 782.74
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	324 429.99		324 429.99	294 137.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	436.00		436.00	190.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	11 202.49		11 202.49	10 200.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	720 163.00		720 163.00	2 877 815.74
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 598.00		4 598.00	8 440.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 317 875.58		3 317 875.58	3 082 328.50
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 008 272.47		3 008 272.47	2 553 525.97
10.	Běžný účet FKSP	243	239 470.11		239 470.11	338 976.53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	70 133.00		70 133.00	189 826.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			13 380 332.72	14 942 253.66
C.	Vlastní kapitál		11 174 230.48	10 625 250.64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 924 920.21	8 622 922.21
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 282 123.90	7 397 852.10
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	1 642 796.31	1 225 070.11
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 831 519.54	848 341.87
1.	Fond odměn	411	400 000.00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	249 760.57	329 565.27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	873 524.35	119 537.79
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	139 696.30	346 428.69
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	168 538.32	52 810.12
III.	Výsledek hospodaření		417 790.73	1 153 986.56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	417 790.73	1 153 986.56
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 206 102.24	4 317 003.02
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		160 824.00	1 132 722.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	160 824.00	1 132 722.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 045 278.24	3 184 281.02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 557.83	27 940.66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		1 700 837.99
10.	Zaměstnanci	331	1 018 735.00	650 804.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	374 064.00	237 233.00
13.	Zdravotní pojištění	337	137 831.00	103 041.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	103 148.00	51 416.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		33 336.00
35.	Výdaje příštích období	383	38.51	6.12
36.	Výnosy příštích období	384	19 080.00	20 467.15
37.	Dohadné účty pasivní	389	316 492.00	309 100.10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	65 331.90	50 099.00