



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **72744197**Název: **Základní škola**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Podřipská 15	ulice, č.p.
obec Horní Beřkovice	obec
PSČ, pošta 41185	PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 72744197	hlavní činnost základní vzdělávání
právní forma Příspěvková organizace	vedlejší činnost
zřizovatel Obec Horní Beřkovice	CZ-NACE

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Marie Fujeřová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Mgr. Marcela Sekerová Podpisový záznam statutárního orgánu
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2023, 21h34m41s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			7 741 115,90	5 067 248,23	2 673 867,67	3 439 805,35
A. Stálá aktiva			5 172 776,53	5 067 248,23	105 528,30	53 691,00
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			5 172 776,53	5 067 248,23	105 528,30	53 691,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	421 065,30	315 537,00	105 528,30	53 691,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 751 711,23	4 751 711,23		
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				
B. Oběžná aktiva			2 568 339,37	2 568 339,37	2 568 339,37	3 386 114,35
I. Zásoby						
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			294 700,00		294 700,00	251 710,00
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	294 700,00		294 700,00	251 710,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 273 639,37		2 273 639,37	3 134 404,35
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	2 216 110,54		2 216 110,54	3 079 509,52
10.	Běžný účet FKSP	243	46 754,83		46 754,83	54 894,83
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 774,00		10 774,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 673 867,67	3 439 805,35
C.	Vlastní kapitál		353 665,15	553 056,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		107 528,30	55 691,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	107 528,30	55 691,00
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		183 438,39	377 681,20
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45 799,83	54 894,83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	7 027,86	140 338,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	130 610,70	182 448,00
III.	Výsledek hospodaření		62 698,46	119 684,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		62 698,46	119 684,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 320 202,52	2 886 748,66
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		2 320 202,52	2 886 748,66
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	55 426,12	96 880,66
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	37 000,00	85 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 116 172,00	1 188 354,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	428 139,00	454 674,00
13.	Zdravotní pojištění	337	184 666,00	198 542,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	133 422,00	152 303,00
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	1 800,00	31 836,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	38 664,40	454 117,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	282 336,00	181 116,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 577,00	43 926,00

* Konec sestavy *