

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané, okr. Olomouc, Komenského 283, 783 44, Náměšť na Hané, IČ
45238685

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	28 110 543,55	11 324 097,49	16 786 446,06	12 920 409,04
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	11 566 718,27	11 324 097,49	242 620,78	501 528,78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	380 297,15	380 297,15		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	380 297,15	380 297,15		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	11 186 421,12	10 943 800,34	242 620,78	501 528,78
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	2 071 188,78	1 828 568,00	242 620,78	501 528,78
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	9 115 232,34	9 115 232,34		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	16 543 825,28		16 543 825,28	12 418 880,26
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	85 084,17		85 084,17	60 906,33
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	85 084,17		85 084,17	60 906,33
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	4 278 252,36		4 278 252,36	1 403 221,60
1.	Odběratelé	311	56	6 769,00		6 769,00	4 150,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	499 269,00		499 269,00	395 120,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	696,00		696,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				12 303,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	88 676,36		88 676,36	87 333,60
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	3 682 842,00		3 682 842,00	904 315,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	12 180 488,75		12 180 488,75	10 954 752,33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	11 593 965,20		11 593 965,20	10 421 404,96
10.	Běžný účet FKSP	243	98	584 130,55		584 130,55	528 583,37
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	2 393,00		2 393,00	4 764,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	16 786 446,06	12 920 409,04
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	6 520 813,00	4 614 203,56
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	242 620,78	501 528,78
			401	109	242 620,78
1.	Jmění účetní jednotky		403	111	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		405	112	
4.	Kurzové rozdíly		406	113	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		407	114	
6.	Jiné oceňovací rozdíly		408	115	
7.	Opravy předcházejících účetních období				
		C.II.1. až C.II.6.	116	6 277 968,01	3 828 537,09
II.	Fondy účetní jednotky		411	117	42 852,00
1.	Fond odměn		412	118	636 018,71
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb		413	119	1 475 517,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		414	120	2 756 010,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů		416	121	1 367 570,12
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic				
		C.III.1. až C.III.3.	123	224,21	284 137,69
III.	Výsledek hospodaření			124	224,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		431	125	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		432	126	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
		D.I. až D.III.	132	10 265 633,06	8 306 205,48
D.	Cizí zdroje	D.I.1.	133		
I.	Rezervy		441	134	
1.	Rezervy				
		D.II.1. až D.II.8.	135	3 682 842,00	904 315,00
II.	Dlouhodobé závazky		451	136	
1.	Dlouhodobé úvěry		452	137	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		455	139	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		459	143	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		472	144	3 682 842,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery				904 315,00
		D.III.1. až D.III.38.	145	6 582 791,06	7 401 890,48
III.	Krátkodobé závazky		281	146	
1.	Krátkodobé úvěry		289	149	
4.	Jiné krátkodobé půjčky		321	150	119 737,73
5.	Dodavatelé		324	152	186 825,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		326	154	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		331	155	3 296 402,00
10.	Zaměstnanci		333	156	3 938 079,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		336	157	1 301 890,00
12.	Sociální zabezpečení		337	158	561 533,00
13.	Zdravotní pojištění		338	159	
14.	Důchodové spoření		341	160	
15.	Daň z příjmů		342	161	476 670,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		343	162	
17.	Daň z přidané hodnoty		345	164	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		347	165	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		349	166	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím		374	179	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		383	180	97 271,33
35.	Výdaje příštích období		384	181	12 040,00
36.	Výnosy příštích období		389	182	498 120,00
37.	Dohadné účty pasivní		378	183	32 302,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky				20 872,00
					13 996,00
					394 620,00
					34 489,45