



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **49461541**

Název: **Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>24 935 694,04</b>	<b>13 512 809,19</b>	<b>11 422 884,85</b>	<b>10 682 396,43</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>15 869 254,35</b>	<b>13 512 809,19</b>	<b>2 356 445,16</b>	<b>2 202 865,12</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>463 956,16</b>	<b>463 956,16</b>		
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	463 956,16	463 956,16		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>15 405 298,19</b>	<b>13 048 853,03</b>	<b>2 356 445,16</b>	<b>2 202 865,12</b>
1.	Pozemky	031	259 732,00		259 732,00	259 732,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 277 055,94	2 180 342,78	2 096 713,16	1 943 133,12
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 868 510,25	10 868 510,25		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>9 066 439,69</b>		<b>9 066 439,69</b>	<b>8 479 531,31</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>31 152,16</b>		<b>31 152,16</b>	<b>11 023,20</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 152,16		31 152,16	11 023,20
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>582 705,30</b>		<b>582 705,30</b>	<b>281 606,75</b>
1.	Odběratelé	311	41 224,30		41 224,30	28 296,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	541 481,00		541 481,00	243 714,00
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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				9 596,75
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 452 582,23</b>		<b>8 452 582,23</b>	<b>8 186 901,36</b>
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	7 647 003,43		7 647 003,43	7 398 670,68
10.	Běžný účet FKSP	243	799 868,80		799 868,80	771 089,68
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 710,00		5 710,00	17 141,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>11 422 884,85</b>	<b>10 682 396,43</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>6 674 272,35</b>	<b>6 608 459,08</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>2 356 445,16</b>	<b>3 216 525,97</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 335 120,76	3 186 081,23
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 324,40	30 444,74
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>4 260 893,49</b>	<b>3 391 933,11</b>
1.	Fond odměn	411	53 055,19	57 219,19
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	815 953,64	798 190,32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	492 541,69	492 541,69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 899 342,97	2 043 981,91
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>56 933,70</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 933,70	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 748 612,50</b>	<b>4 073 937,35</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>4 748 612,50</b>	<b>4 073 937,35</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	121 200,50	52 748,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	117 794,00	110 764,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 330 756,00	2 080 986,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 764,00	1 342,00
12.	Sociální zabezpečení	336	895 666,00	805 092,00
13.	Zdravotní pojištění	337	386 334,00	347 263,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	245 606,00	229 110,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	4 200,00	68 223,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	57 450,00	53 846,75
37.	Dohadné účty pasivní	389	578 012,00	323 142,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 830,00	1 420,00

\* Konec sestavy \*