

ROZVAHA

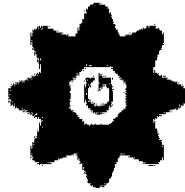
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70942633

Název: Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	

AKTIVA CELKEM 109 383 696,87 24 568 858,78 84 814 838,09 85 115 416,37

A. Stálá aktiva 95 480 374,69 24 568 858,78 70 911 515,91 71 550 759,67

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

- | Číslo | Název položky | Běžné | Korekce | Netto | Minulé |
|-------|--|------------|------------|------------|--------|
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | | | | |
| 2. | Software | 111 273,20 | | 111 273,20 | |
| 3. | Ocenitelná práva | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 111 273,20 | 111 273,20 | | |
| 7. | Nedokoncovaný dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | | | |

II. Dlouhodobý hmotný majetek

- | Číslo | Název položky | Běžné | Korekce | Netto | Minulé |
|-------|---|---------------|---------|---------------|---------------|
| 1. | Pozemky | 536 466,30 | | 536 466,30 | 536 466,30 |
| 2. | Kulturní předměty | | | | |
| 3. | Stavby | 81 876 513,34 | | 81 876 513,34 | 69 705 167,84 |
| 4. | Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí | 3 367 301,97 | | 3 367 301,97 | 1 309 125,53 |
| 5. | Přestíletské celky trvalých porostů | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9 588 819,88 | | 9 588 819,88 | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| 8. | Nedokoncovaný dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | | |

III. Dlouhodobý finanční majetek

- | Číslo | Název položky | Běžné | Korekce | Netto | Minulé |
|-------|--|-------|---------|-------|--------|
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | | | | |

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti	063			
5.	Terminované 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			
			13 903 322,18	13 903 322,18	13 564 556,70
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby			94 385,81	94 385,81	66 409,75
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121	89 583,81	89 583,81	60 043,75
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132	4 802,00	4 802,00	6 366,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			601 642,85	601 642,85	510 978,16
1.	Odběratelé	311	35 417,89	35 417,89	24 829,18
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	122 400,00	122 400,00	79 350,00
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 peněžita 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 účel	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	10 235,67	10 235,67	10 209,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	420 595,60	420 595,60	394 212,26
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 993,69	12 993,69	2 377,72
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 207 293,52	13 207 293,52	12 987 268,79
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	12 815 722,19	12 815 722,19	12 537 756,85
10.	Běžný účet FKSP	243	208 824,39	208 824,39	257 657,73
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	182 746,94	182 746,94	191 854,21

Číslo položky	Název položky	Období		Mirulé
		Syntetický účet	Běžné	
PASIVA CELKEM				85 115 416,37
C. Vlastní kapitál		79 249 083,19		
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky		70 988 620,22		
1. Jmenní účetní jednotky	401	64 489 345,74		64 988 358,64
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 521 679,64		5 611 354,50
4. Kurzové rozdíly	405			
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			
6. Jiné oceňovací rozdíly	407			
7. Opravy předcházejících účetních období	408	388 907,08		388 907,08
II. Fondy účetní jednotky		7 939 184,03		7 841 105,43
1. Fond odměn	411	398 238,90		306 359,37
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	265 187,84		310 697,84
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	4 945 705,13		4 684 788,52
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 330 052,16		2 539 259,70
III. Výsledek hospodaření		511 583,45		419 357,54
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	484 105,44		419 357,54
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	27 478,01		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
D. Cizí zdroje		5 964 138,15		5 866 333,18
I. Rezervy				
1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky		899 268,00		1 307 454,24
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	899 268,00		1 307 454,24
III. Krátkodobé závazky		5 064 870,15		4 558 878,94
1. Krátkodobé úvěry	281			
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321	50 666,94		171 502,32
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	316 438,00		260 951,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10. Zaměstnanci	331	2 507 152,00		2 368 762,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	960 619,00	901 803,00
13.	Zdravotní pojištění	337	414 339,00	392 133,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	297 810,00	296 714,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	13 886,00	3 842,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383	110 512,21	124 619,62
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	393 447,00	38 552,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *