

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace
 Školní 49 Prosenice 751 21
 příspěvková organizace
 IC: 70982651

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.01.2023 13:12:29

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			28860341,17	15208018,51	13652322,66	14560908,38
A.	Stálá aktiva		26562339,06	15208018,51	11354320,55	11084394,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7990,00	7990,00		
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	7990,00	7990,00		
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		26554349,06	15200028,51	11354320,55	11084394,90
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	23210017,22	11956327,00	11253690,22	10947915,57
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	320742,33	220112,00	100630,33	136479,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3023589,51	3023589,51		
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 fin. 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		2298002,11		2298002,11	3476513,48

I.	Zásoby		3279,64	3279,64	5047,68
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	3279,64	3279,64	5047,68
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		593277,00	593277,00	1455637,00
1.	Odeběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	145380,00	145380,00	60000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	66073,00	66073,00	66073,00
6.	Posk. 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 obd. peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vládní institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými míst. vládní institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	381824,00	381824,00	1329564,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		1701445,47	1701445,47	2015828,80
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	1594554,80	1594554,80	1932705,62
10.	Běžný účet FKSP	243	98938,67	98938,67	71421,18
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	7952,00	7952,00	11702,00
			1	2	
			OBDOBÍ		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			13652322,66	14560908,38	
C.	Vlastní kapitál		11958373,26	11925529,20	
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		11272617,72	11002692,07	
1.	Jmenné účetní jednotky	401	8739466,72	8666201,07	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2533151,00	2336491,00	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		685094,82	914964,27	
1.	Fond odměn	411	60395,38	60395,38	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	110865,81	89669,85	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	221422,57	349088,98	

4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	179668,23	303067,23
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	112742,83	112742,83
III. Výsledek hospodaření		660,72	7872,86
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	660,72	7872,86
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1693949,40	2635379,18
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		381824,00	1329564,00
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	381824,00	1329564,00
III. Krátkodobé závazky		1312125,40	1305815,18
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	27645,40	14589,18
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	692681,00	740228,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	261854,00	281283,00
13. Zdravotní pojištění	337	112948,00	121324,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	342	69167,00	84956,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	2450,00	2818,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		617,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	145380,00	60000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola
Prosenice
příspěvkové organizace
Školní 49, 751 21 Prosenice
tel.: 724 959 242

Madulova



