



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **75000547**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Dubné**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			43 936 975,50	23 716 725,67	20 220 249,83	18 417 804,38
A.	Stálá aktiva		33 971 774,94	23 716 725,67	10 255 049,27	10 251 569,71
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		941 600,67	531 707,67	409 893,00	545 985,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	716 199,00	306 306,00	409 893,00	545 985,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	225 401,67	225 401,67		
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		33 030 174,27	23 185 018,00	9 845 156,27	9 705 584,71
1.	Pozemky	031	678 378,00		678 378,00	678 378,00
2.	Kulturní předměty	032	87 665,00		87 665,00	87 665,00
3.	Stavby	021	17 893 033,14	9 962 914,50	7 930 118,64	7 649 657,50
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 322 290,49	3 365 920,86	956 369,63	1 112 384,21
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 856 182,64	9 856 182,64		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	192 625,00		192 625,00	177 500,00
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				

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				
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		9 965 200,56		9 965 200,56	8 166 234,67
I.	Zásoby		162 331,87		162 331,87	99 253,95
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	139 016,87		139 016,87	81 858,95
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	23 315,00		23 315,00	17 395,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 434 970,40		1 434 970,40	1 282 614,60
1.	Odběratelé	311	8 224,24		8 224,24	21 897,96
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	114 645,00		114 645,00	475 025,00
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	118 438,28		118 438,28	89 596,02
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 192 699,88		1 192 699,88	693 102,62
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	963,00		963,00	2 993,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 367 898,29		8 367 898,29	6 784 366,12
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	7 817 272,69		7 817 272,69	6 125 393,91
10.	Běžný účet FKSP	243	515 663,60		515 663,60	637 809,21
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 962,00		34 962,00	21 163,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			20 220 249,83	18 417 804,38
C.	Vlastní kapitál		15 849 952,73	13 397 148,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 239 924,32	10 251 569,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 748 561,61	9 556 534,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	491 362,71	695 035,11
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		5 604 441,69	3 141 102,08
1.	Fond odměn	411	41 000,00	41 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	561 531,74	545 562,32
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	138 457,49	133 980,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 764 843,24	1 281 460,74
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	98 609,22	1 139 098,18
III.	Výsledek hospodaření		5 586,72	4 476,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 586,72	4 476,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 370 297,10	5 020 655,89
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		4 370 297,10	5 020 655,89
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	13 875,49	329 668,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	462 055,51	582 270,75
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 128 818,00	2 133 739,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	786 006,00	801 571,00
13.	Zdravotní pojištění	337	339 029,00	345 740,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	189 357,00	220 662,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	56 675,00	17 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	183 000,00	428 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	211 481,10	161 505,03

* Konec sestavy *