

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola a mateřská škola Šindlový Dvory; IČO 75000709; Šindlový Dvory 40, Litvínovice, 370 01

Právní forma:

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		15 825 350,49	9 442 722,11	6 382 628,38	21 624 359,04
A. Stálá aktiva		10 300 819,53	9 442 722,11	858 097,42	14 416 091,34
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		136 275,75	136 275,75	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	136 275,75	136 275,75	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		10 164 543,78	9 306 446,36	858 097,42	14 416 091,34
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	100 739,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	13 376 044,92
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 086 700,42	1 228 603,00	858 097,42	872 757,42
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 077 843,36	8 077 843,36	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	66 550,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		5 524 530,96	0,00	5 524 530,96	7 208 267,70
I. Zásoby		96 143,94	0,00	96 143,94	39 452,99
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	92 978,94	0,00	92 978,94	36 577,99
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	3 165,00	0,00	3 165,00	2 875,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 226 193,00	0,00	1 226 193,00	2 552 095,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	359 070,00	0,00	359 070,00	234 046,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 891,00	0,00	11 891,00	8 831,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	5 698,00	0,00	5 698,00	6 398,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	849 534,00	0,00	849 534,00	2 302 820,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 202 194,02	0,00	4 202 194,02	4 616 719,71
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	4 019 833,36	0,00	4 019 833,36	4 374 435,47
10. Běžný účet FKSP	243	169 551,66	0,00	169 551,66	213 081,24
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	12 809,00	0,00	12 809,00	29 203,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		6 382 628,38	21 624 359,04
C. Vlastní kapitál		1 882 638,68	15 951 969,20
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		760 333,14	14 329 410,43
1. Jmění účetní jednotky	401	862 171,27	11 306 442,78
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	15 617,91	3 140 423,69
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-348 551,00	-348 551,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	231 094,96	231 094,96
II. Fondy účetní jednotky		1 111 305,54	1 622 558,77
1. Fond odměn	411	91 939,00	91 939,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	186 356,72	212 070,16
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	56 713,71	56 713,71
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	234 422,25	771 907,04
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	541 873,86	489 928,86
III. Výsledek hospodaření		11 000,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 000,00	0,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		4 499 989,70	5 672 389,84
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		849 534,00	849 534,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	849 534,00	849 534,00
III. Krátkodobé závazky		3 650 455,70	4 822 855,84
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	51 437,62	71 803,05
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	389 781,00	407 729,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 645 922,00	1 575 816,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 000,00	700,00
12. Sociální zabezpečení	336	628 663,00	600 931,00
13. Zdravotní pojištění	337	271 432,00	259 195,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	176 735,00	185 934,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	1 453 286,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	1 700,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	445 313,27	230 833,39
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	38 471,81	36 628,40

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky