

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavená k 31.12.2022
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 03.02.2023 9:51:01

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou
 Sídlo: Chrudimská 77
 582 63 Ždírec nad Doubravou
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 70909709

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			26 911 403,01	10 634 141,37	16 277 261,64	9 996 163,02
A. Stálá aktiva			11 530 930,62	10 634 141,37	896 789,25	958 092,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			376 947,18	376 947,18		
	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	376 947,18	376 947,18		
	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			11 153 983,44	10 257 194,19	896 789,25	958 092,25
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 705 947,95	1 819 158,70	886 789,25	948 092,25
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 438 035,49	8 438 035,49		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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 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		15 380 472,39		15 380 472,39	9 038 070,77
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	293 837,83		293 837,83	199 443,29
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	1 450,28		1 450,28	2 342,76
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odběratelé	311	125 035,00		125 035,00	110 222,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	818 623,90		818 623,90	490 258,43
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	188 459,00		188 459,00	142 386,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	29 344,00		29 344,00	19 320,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30. Náklady příštích období	381	39 431,78		39 431,78	71 834,58	
31. Příjmy příštích období	385					
32. Dohadné účty aktivní	388	4 451 460,76		4 451 460,76	1 561 108,73	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	86 733,99		86 733,99	70 544,66	
III. Krátkodobý finanční majetek			9 346 095,85		9 346 095,85	6 370 609,82
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	8 468 630,39		8 468 630,39	5 490 884,95	
10. Běžný účet FKSP	243	849 943,46		849 943,46	855 637,87	
15. Ceniny	263					
16. Peníze na cestě	262					
17. Pokladna	261	27 522,00		27 522,00	24 087,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			16 277 261,64	9 996 163,02
C. Vlastní kapitál			6 081 038,45	2 905 273,80
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			877 194,34	938 497,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	834 168,06	885 469,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	87 494,28	97 496,04
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-44 468,00	-44 468,00
II. Fondy účetní jednotky			4 987 766,55	1 888 857,54
1.	Fond odměn	411	5 955,00	5 955,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	907 624,60	916 780,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	531 262,28	453 343,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 357 748,31	378 903,53
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	185 176,36	133 875,12
III. Výsledek hospodaření			216 077,56	77 918,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		216 077,56	77 918,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			10 196 223,19	7 090 889,22
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			4 451 460,76	1 561 108,73
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	4 451 460,76	1 561 108,73

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			5 744 762,43	5 529 780,49
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	45 644,40	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	532 485,00	513 092,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 608 563,00	2 653 993,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	955 446,00	978 543,00
13.	Zdravotní pojištění	337	412 472,00	422 075,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	221 136,00	253 721,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	40 725,00	4 360,00
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	75 575,98	11 316,00
35.	Výdaje příštích období	383	682 498,14	176 072,06
36.	Výnosy příštích období	384	38 551,82	39 615,91
37.	Dohadné účty pasivní	389	58 815,95	404 523,86
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	72 849,14	72 468,66

Podpisový záznam:




