



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2022**

IČO: **70887489**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Jistebnice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>15 721 578,05</b>	<b>9 105 026,97</b>	<b>6 616 551,08</b>	<b>6 362 696,64</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>9 677 658,42</b>	<b>9 105 026,97</b>	<b>572 631,45</b>	<b>554 877,45</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>229 360,00</b>	<b>229 360,00</b>		
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	229 360,00	229 360,00		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>9 448 298,42</b>	<b>8 875 666,97</b>	<b>572 631,45</b>	<b>554 877,45</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 553 771,45	981 140,00	572 631,45	554 877,45
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 894 526,97	7 894 526,97		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 043 919,63</b>		<b>6 043 919,63</b>	<b>5 807 819,19</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>70 245,15</b>		<b>70 245,15</b>	<b>58 515,08</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	70 245,15		70 245,15	46 055,08
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				12 460,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 647 378,78</b>		<b>1 647 378,78</b>	<b>1 545 773,50</b>
1.	Odebíratelé	311	193 396,00		193 396,00	189 363,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	278 750,00		278 750,00	247 980,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	113 113,00		113 113,00	98 916,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	200 037,00		200 037,00	158 735,00
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	71 368,78		71 368,78	54 668,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	786 718,00		786 718,00	786 718,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 996,00		3 996,00	9 393,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 326 295,70</b>		<b>4 326 295,70</b>	<b>4 203 530,61</b>
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	3 894 326,90		3 894 326,90	3 721 789,82
10.	Běžný účet FKSP	243	402 042,80		402 042,80	434 984,79
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	29 926,00		29 926,00	46 756,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>6 616 551,08</b>	<b>6 362 696,64</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 162 591,07</b>	<b>2 461 702,61</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>665 050,98</b>	<b>647 296,98</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	659 233,58	637 351,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 817,40	9 945,40
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 497 540,09</b>	<b>1 814 405,63</b>
1.	Fond odměn	411	25 000,00	75 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	654 804,10	639 233,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	81 318,70	140 369,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	561 019,74	766 651,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	175 397,55	193 151,55
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 453 960,01</b>	<b>3 900 994,03</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>786 718,00</b>	<b>786 718,00</b>
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	786 718,00	786 718,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 667 242,01</b>	<b>3 114 276,03</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	105 046,34	209 825,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	373 377,00	383 427,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 700 538,00	1 349 801,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	637 490,00	508 099,00
13.	Zdravotní pojištění	337	274 968,00	220 308,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	159 210,00	134 038,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	34 150,00	16 770,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384	41 800,00	52 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	315 562,67	215 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 100,00	23 808,00

\* Konec sestavy \*