

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola Církvice, okres Kutná Hora; IČO 75034930; Církvice, Církvice
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		3 658 109,90	2 453 948,53	1 204 161,37	1 056 340,78
A. Stálá aktiva		2 453 948,53	2 453 948,53	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 453 948,53	2 453 948,53	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	33 778,00	33 778,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	33 778,00	33 778,00	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		2 420 170,53	2 420 170,53	0,00	0,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 420 170,53	2 420 170,53	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 204 161,37	0,00	1 204 161,37	1 056 340,78
I. Zásoby		1 204 161,37	0,00	1 204 161,37	1 056 340,78
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		420 742,00	0,00	420 742,00	266 530,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	218 930,00	0,00	218 930,00	107 210,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
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 peněžitá 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	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	17 314,00	0,00	17 314,00	17 122,00
32. Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	388	180 248,00	0,00	180 248,00	142 198,00
III. Krátkodobý finanční majetek	377	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		783 419,37	0,00	783 419,37	789 810,78
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	253	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	256	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	244	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	245	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Běžný účet FKSP	241	737 746,00	0,00	737 746,00	734 602,29
15. Ceniny	243	29 986,37	0,00	29 986,37	53 827,49
16. Peníze na cestě	263	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	262	0,00	0,00	0,00	0,00
	261	15 687,00	0,00	15 687,00	1 381,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		1 204 161,37	1 056 340,78
C. Vlastní kapitál		204 295,48	107 205,82
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1. Jmění účetní jednotky		0,00	-145 485,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	0,00	-145 485,00
4. Kurzové rozdíly	403	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	406	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky	408	0,00	0,00
1. Fond odměn		190 729,82	250 171,52
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	411	0,00	0,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	36 838,50	60 749,50
4. Rezervní fond z ostatních titulů	413	43 956,32	41 437,02
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	414	109 935,00	147 985,00
III. Výsledek hospodaření	416	0,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 565,66	2 519,30
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		13 565,66	2 519,30
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00
D. Cizí zdroje	432	0,00	0,00
I. Rezervy		999 865,89	949 134,96
1. Rezervy		0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky	441	0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry		180 248,00	287 683,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky	472	180 248,00	287 683,00
1. Krátkodobé úvěry		819 617,89	661 451,96
4. Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00
5. Dodavatelé	289	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	321	20 644,89	31 003,96
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	326	0,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	426 273,00	363 469,00
12. Sociální zabezpečení	333	0,00	0,00
13. Zdravotní pojištění	336	153 986,00	139 209,00
14. Důchodové spoření	337	66 866,00	60 044,00
15. Daň z příjmů	338	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00
17. Daň z přidané hodnoty	342	31 398,00	34 187,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	374	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	383	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	384	14 320,00	3 500,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	389	99 143,00	23 244,00
	378	6 987,00	6 795,00

Odesláno dne:

Razítko:

Základní škola Církvice,
okres Kutná Hora
příspěvková organizace
IČO: 75034930
Tel. 327 571 494, PSČ 285 33

Podpis vedoucího účetní jednotky