



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **71002057**

Název: **Základní škola Šumice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			15 654 794,09	8 959 561,16	6 695 232,93	5 410 565,21
A.	Stálá aktiva		10 124 428,81	8 959 561,16	1 164 867,65	1 242 302,65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		306 954,58	306 954,58		
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	306 954,58	306 954,58		
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		9 817 474,23	8 652 606,58	1 164 867,65	1 242 302,65
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 751 911,05	587 043,40	1 164 867,65	1 242 302,65
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 065 563,18	8 065 563,18		
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				
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		5 530 365,28		5 530 365,28
I.	Zásoby		75 397,71		74 854,81
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	75 397,71		74 854,81
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			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 371 203,67		634 926,90
1.	Odebíratelé	311	94 396,00		85 850,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	578 600,00		295 944,00
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	71 168,40		71 168,40	96 652,90
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	627 039,27		627 039,27	156 480,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 083 763,90		4 083 763,90	3 458 480,85
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	4 012 342,22		4 012 342,22	3 401 357,93
10.	Běžný účet FKSP	243	35 929,68		35 929,68	22 280,92
15.	Ceniny	263	248,00		248,00	115,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 244,00		35 244,00	34 727,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 695 232,93	5 410 565,21
C.	Vlastní kapitál		2 889 217,53	2 066 757,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 180 407,46	1 257 842,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	810 125,51	860 116,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	370 281,95	397 725,95
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		854 979,17	808 914,63
1.	Fond odměn	411	144 593,00	154 893,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	51 267,22	48 427,68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	301 590,88	301 590,88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 929,00	4 395,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	349 599,07	299 608,07
III.	Výsledek hospodaření		853 830,90	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		853 830,90	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 806 015,40	3 343 808,12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 429 044,00	468 878,00
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	1 429 044,00	468 878,00
III.	Krátkodobé závazky		2 376 971,40	2 874 930,12
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	129 691,23	171 569,24
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	127 650,06	116 022,68
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 121 118,00	1 338 676,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	409 525,00	514 961,00
13.	Zdravotní pojištění	337	176 828,00	222 347,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	104 990,00	170 365,00
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		21 335,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	97 046,00	111 130,20
37.	Dohadné účty pasivní	389	210 123,11	208 524,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *