

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace
Pustějov 171
742 43 Pustějov

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2022**

Právní forma

IČO
70997888

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		9 423 613,66	1 657 342,54	7 766 271,12	7 247 917,16
A.	Stálá aktiva		1 657 342,54	1 657 342,54		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		1 657 342,54	1 657 342,54		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 657 342,54	1 657 342,54		
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				
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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	BÉŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
B.	Oběžná aktiva		7 766 271,12		7 766 271,12	7 247 917,16
I.	Zásoby		31 049,46		31 049,46	34 124,51
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	31 049,46		31 049,46	34 124,51
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		6 947 243,70		6 947 243,70	6 234 050,80
1.	Odběratelé	311	5 402,00		5 402,00	11 352,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	250 190,00		250 190,00	17 130,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	48 383,70		48 383,70	49 604,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 638 973,00		6 638 973,00	6 155 964,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 295,00		4 295,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		787 977,96		787 977,96	979 741,85
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	720 204,02		720 204,02	904 553,73
10.	Běžný účet FKSP	243	52 260,94		52 260,94	64 872,12
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 513,00		15 513,00	10 316,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		7 766 271,12	7 247 917,16
C.	Vlastní kapitál		115 086,10	252 048,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		61 089,14	241 898,53
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	61 089,14	75 473,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		166 424,77
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		53 996,96	10 149,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 996,96	10 149,60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 651 185,02	6 995 869,03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		7 651 185,02	6 995 869,03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	48 295,76	23 396,44
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	117 800,00	87 675,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	358 133,00	420 819,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	138 167,00	165 923,00
13.	Zdravotní pojištění	337	59 762,00	71 758,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	34 543,00	50 748,00
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	6 638 973,00	6 155 964,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	34,00	2 955,59
37.	Dohadné účty pasivní	389	249 540,00	16 630,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 937,26	

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	z: škola a mateřská škola Pustějov příspěvková organizace 742 43 Pustějov 171 tel: 70997888 Tel./fax: 556 400 890 E-mail: zs_pustejov@cmail.cz	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 07.03.2023
---------------	--	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------