



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **75024268**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Pohorelice, okres Zlín**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 330 348,61	1 027 457,61	1 302 891,00	1 270 294,25
A	Stálá aktiva		1 027 457,61	1 027 457,61		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
2.	Software	01 3				
3.	Ocenitelná práva	01 4				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 027 457,61	1 027 457,61		
1.	Pozemky	03 1				
2.	Kulturní předměty	03 2				
3.	Stavby	02 1				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	02 2				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	1 027 457,61	1 027 457,61		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9			
I Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1			
B	Oběžná aktiva		1 302 891,00	1 302 891,00	1 270 294,25
I.	Zásoby		14 284,95	14 284,95	10 669,26
1.	Pořízení materiálu	11 1			
2.	Materiál na skladě	11 2	14 284,95	14 284,95	10 669,26
3.	Materiál na cestě	11 9			
4.	Nedokončená výroba	12 1			
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2			
6.	Výrobky	12 3			
7.	Pořízení zboží	13 1			
8.	Zboží na skladě	13 2			
9.	Zboží na cestě	13 8			
10.	Ostatní zásoby	13 9			
II.	Krátkodobé pohledávky		48 814,00	48 814,00	54 698,00
1.	Odběratelé	31 1	900,00	900,00	6 826,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4			2 450,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5	39 274,00	39 274,00	38 212,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5	8 640,00	8 640,00	7 210,00
10.	Sociální zabezpečení	33 6			
11.	Zdravotní pojištění	33 7			
12.	Důchodové spoření	33 8			
13.	Daň z příjmů	34 1			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2			
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	34 6				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3				
30.	Náklady příštích období	38 1				
31.	Příjmy příštích období	38 5				
32.	Dohadné účty aktivní	38 8				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7				
III	Krátkodobý finanční majetek		1 239 792,05		1 239 792,05	1 204 926,99
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3				
3.	Jiné cenné papíry	25 6				
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4				
5.	Jiné běžné účty	24 5				
9.	Běžný účet	24 1	1 192 054,88		1 192 054,88	1 104 565,82
10.	Běžný účet FKSP	24 3	39 894,17		39 894,17	94 027,17
15.	Ceniny	26 3				
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	7 843,00		7 843,00	6 334,00

Číslo položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		1 302 891,00	1 270 294,25
C Vlastní kapitál		206 240,96	305 667,00
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		4 538,20	4 538,20
1. Jméni účetní jednotky	40 1	5 438,97	5 438,97
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3		
4. Kurzové rozdíly	40 5		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6. Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7. Opravy předcházejících účetních období	40 8	900,77-	900,77-
II. Fondy účetní jednotky		187 279,49	293 196,03
1. Fond odměn	41 1		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	55 381,17	107 814,17
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	41 3	131 008,72	123 075,95
4. Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	889,60	62 305,91
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6		
III Výsledek hospodaření		14 423,27	7 932,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 423,27	7 932,77
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
D Cizí zdroje		1 096 650,04	964 627,25
I. Rezervy			
1. Rezervy	44 1		
II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	45 1		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2		
III Krátkodobé závazky		1 096 650,04	964 627,25
1. Krátkodobé úvěry	28 1		
4. Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5. Dodavatelé	32 1	46 743,04	33 209,25
7. Krátkodobé přijaté zálohy	32 4	1 278,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	639 597,00	570 340,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12.	Sociální zabezpečení	33 6	241 374,00	213 084,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	104 114,00	91 914,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	34 2	63 544,00	56 080,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8		

* Konec sestavy *