



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70996067**

Název: **Základní škola a mateřská škola, Libčany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>16 930 771,93</b>	<b>7 570 780,53</b>	<b>9 359 991,40</b>	<b>9 554 441,16</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>11 344 701,86</b>	<b>7 570 780,53</b>	<b>3 773 921,33</b>	<b>3 831 319,37</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>115 024,00</b>	<b>115 024,00</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 941,00	3 941,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	111 083,00	111 083,00		
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>11 229 677,86</b>	<b>7 455 756,53</b>	<b>3 773 921,33</b>	<b>3 831 319,37</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 017 863,00	243 941,67	3 773 921,33	3 831 319,37
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 211 814,86	7 211 814,86		
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>5 586 070,07</b>		<b>5 586 070,07</b>	<b>5 723 121,79</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>106 007,32</b>		<b>106 007,32</b>	<b>66 643,63</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	106 007,32		106 007,32	66 643,63
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>328 535,73</b>		<b>328 535,73</b>	<b>312 365,58</b>
1.	Odběratelé	311	114 275,69		114 275,69	99 608,83
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 985,00		71 985,00	33 915,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6 280,00		6 280,00	
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	38 044,00		38 044,00	38 044,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 052,69		26 052,69	140 797,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	71 898,35		71 898,35	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 151 527,02</b>		<b>5 151 527,02</b>	<b>5 344 112,58</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	4 967 129,14		4 967 129,14	4 702 987,66
10.	Běžný účet FKSP	243	152 699,88		152 699,88	615 411,92
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 698,00		31 698,00	25 713,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>9 359 991,40</b>	<b>9 554 441,16</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>4 313 521,64</b>	<b>5 233 907,98</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 613 162,13</b>	<b>3 720 150,57</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	352 594,40	409 992,44
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 260 567,73	3 310 158,13
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>694 494,61</b>	<b>1 402 923,62</b>
1.	Fond odměn	411	46 858,02	46 858,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 889,14	384 119,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	10 825,25	10 825,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	360 980,53	774 576,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	243 941,67	186 543,63
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 864,90</b>	<b>110 833,79</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		104 968,89-	28 988,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	110 833,79	81 845,15
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 046 469,76</b>	<b>4 320 533,18</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>5 046 469,76</b>	<b>4 320 533,18</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	293 867,48	136 363,47
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	843 684,70	747 958,70
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 130 978,00	1 852 083,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	815 226,00	700 850,00
13.	Zdravotní pojištění	337	351 564,00	302 290,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	262 359,00	226 170,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		1 536,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		114 745,06
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	220 585,93	182 515,93
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	128 204,65	56 021,02

\* Konec sestavy \*