

ROZVAHA
příspěvkové organizace
IČO 60611821

sestaveno k 31.12.2022
(v Kč na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení: **22.01.2023**

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Základní škola a mateřská škola Štědrá,
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
364 51 Štědrá 49
Předmět činnosti účetní jednotky:
organizace školství

Po lož ka	Název položky	Číslo úctu	1	2	3	4
			Běžné období			Minulé období
			brutto	korekce	netto	
A	AKTIVA CELKEM		2 530 348,98	1 251 936,25	1 278 412,73	1 413 888,25
A	Stálá aktiva		1 251 936,25	1 251 936,25		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		23 648,00	23 648,00		
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	23 648,00	23 648,00		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 228 288,25	1 228 288,25		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 228 288,25	1 228 288,25		
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				

Po lož ka č.	Název položky	Číslo úctu	1	2	3	4
				Běžné období		Minulé období
			brutto	korekce	netto	
B.	Oběžná aktiva		1 278 412,73		1 278 412,73	1 413 888,25
I.	Zásoby		7 725,31		7 725,31	6 830,23
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 725,31		7 725,31	6 830,23
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		39 869,67		39 869,67	1 375,43
1.	Odběratelé	311	8 295,00		8 295,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 507,67		3 507,67	1 375,43
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	28 067,00		28 067,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 230 817,75		1 230 817,75	1 405 682,59
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	1 217 854,35		1 217 854,35	1 372 031,19
10.	Běžný účet FKSP	243	10 697,40		10 697,40	33 651,40
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 266,00		2 266,00	

Po lož ka č.	Název položky	Číslo úctu	5	6
			Běžné období	Minulé období
P	PASIVA CELKEM		1 278 412,73	1 413 888,25
C.	Vlastní kapitál		574 130,30	956 939,82
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 minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		574 130,30	790 514,48
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 724,40	30 299,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	492 693,90	385 906,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	61 712,00	374 309,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření			166 425,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			166 425,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		704 282,43	456 948,43
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

