

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2022

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71001476; Višňové 228, Višňové, 671 38

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		42 681 594,22	25 026 317,10	17 655 277,12	17 156 350,88
A. Stálá aktiva		36 312 735,96	24 824 896,10	11 487 839,86	11 789 786,78
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		169 297,50	169 297,50	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	169 297,50	169 297,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		36 143 438,46	24 655 598,60	11 487 839,86	11 789 786,78
1. Pozemky	031	92 242,00	0,00	92 242,00	92 242,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	23 991 759,97	14 215 588,00	9 776 171,97	10 002 731,97
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 049 069,04	1 429 643,15	1 619 425,89	1 694 812,81
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 010 367,45	9 010 367,45	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		6 368 858,26	201 421,00	6 167 437,26	5 366 564,10
I. Zásoby		11 307,89	0,00	11 307,89	14 765,11
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	10 578,59	0,00	10 578,59	14 655,11
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	729,30	0,00	729,30	110,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 624 419,92	201 421,00	1 422 998,92	936 295,87
1. Odběratelé	311	205 685,00	201 421,00	4 264,00	3 430,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	380 173,99	0,00	380 173,99	186 786,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	19 763,58	0,00	19 763,58	15 986,07
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 018 797,35	0,00	1 018 797,35	730 093,80
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 733 130,45	0,00	4 733 130,45	4 415 503,12
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	4 355 894,25	0,00	4 355 894,25	3 970 166,82
10. Běžný účet FKSP	243	354 157,20	0,00	354 157,20	426 132,30
15. Ceniny	263	530,00	0,00	530,00	964,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	22 549,00	0,00	22 549,00	18 240,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		17 655 277,12	17 156 350,88
C. Vlastní kapitál		13 049 287,20	13 541 074,54
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 632 987,96	11 808 080,42
1. Jmění účetní jednotky	401	6 372 082,31	6 456 245,01
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 260 905,65	5 351 835,41
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		1 326 295,41	1 692 729,25
1. Fond odměn	411	189 587,99	189 587,99
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	385 266,77	454 072,75
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	221 632,32	181 367,45
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	396 766,35	599 503,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	133 041,98	268 198,06
III. Výsledek hospodaření		90 003,83	40 264,87
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		90 003,83	40 264,87
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		4 605 989,92	3 615 276,34
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		825 859,05	720 480,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	825 859,05	720 480,00
III. Krátkodobé závazky		3 780 130,87	2 894 796,34
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	449 520,10	302 518,07
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 597 431,00	1 302 887,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	620 058,00	501 592,00
13. Zdravotní pojištění	337	268 507,00	216 349,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	188 467,00	138 915,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	28 899,00	5 898,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	22 710,90
35. Výdaje příštích období	383	15 316,22	21 220,03
36. Výnosy příštích období	384	10 177,60	26 675,78
37. Dohadné účty pasivní	389	594 054,95	348 330,56
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 700,00	7 700,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky