

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2022

Základní škola, Kuřim, Jungmanova 813, okres Brno - venkov, příspěvková organizace; IČO 70988285; Jungmannova 813/5, Kuřim, 664 34

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		178 311 952,34	39 078 945,39	139 233 006,95	134 432 208,93
A. Stálá aktiva		158 886 604,60	39 078 945,39	119 807 659,21	121 781 408,49
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		337 966,70	337 966,70	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	337 966,70	337 966,70	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		158 548 637,90	38 740 978,69	119 807 659,21	121 781 408,49
1. Pozemky	031	959 711,00	0,00	959 711,00	959 711,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	127 811 339,64	18 156 180,68	109 655 158,96	110 826 676,24
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 464 536,12	6 271 746,87	9 192 789,25	9 995 021,25
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 313 051,14	14 313 051,14	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		19 425 347,74	0,00	19 425 347,74	12 650 800,44
I. Zásoby		185 233,05	0,00	185 233,05	123 225,83
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	185 233,05	0,00	185 233,05	123 225,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 922 652,24	0,00	5 922 652,24	2 219 661,18
1. Odběratelé	311	450 153,04	0,00	450 153,04	268 869,50
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	169 585,00	0,00	169 585,00	151 050,00
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	2 626,00	0,00	2 626,00	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	147 741,00	0,00	147 741,00	156 616,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	5 139 460,74	0,00	5 139 460,74	1 630 812,74
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 086,46	0,00	13 086,46	12 312,94
III. Krátkodobý finanční majetek		13 317 462,45	0,00	13 317 462,45	10 307 913,43
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	1 208 017,46	0,00	1 208 017,46	1 207 723,98
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	11 971 210,01	0,00	11 971 210,01	8 851 333,79
10. Běžný účet FKSP	243	89 595,98	0,00	89 595,98	159 514,66
15. Ceniny	263	8 700,00	0,00	8 700,00	4 300,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	39 939,00	0,00	39 939,00	85 041,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		139 233 006,95	134 432 208,93
C. Vlastní kapitál		126 686 862,67	126 392 419,10
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		119 807 659,21	121 781 408,49
1. Jmění účetní jednotky	401	119 807 659,21	121 781 408,49
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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		6 247 608,50	4 374 483,82
1. Fond odměn	411	3 809,00	199,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	99 810,20	223 065,02
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	362 039,83	252 701,04
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 116 921,02	907 239,59
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 665 028,45	2 991 279,17
III. Výsledek hospodaření		631 594,96	236 526,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		631 594,96	236 526,79
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		12 546 144,28	8 039 789,83
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		5 139 460,74	1 630 812,74
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	5 139 460,74	1 630 812,74
III. Krátkodobé závazky		7 406 683,54	6 408 977,09
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	607 554,74	466 616,27
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 594 487,37	1 324 512,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	3 099 537,00	2 825 260,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	1 161 993,00	988 115,00
13. Zdravotní pojištění	337	501 202,00	426 209,00
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	308 540,00	268 430,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	10 143,00	0,00
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	30 000,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	41 000,00	35 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	82 226,43	44 834,82

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky