

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70504539**Název: **Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hálkova 591	ulice, č.p.	
obec	Humpolec	obec	
PSČ, pošta	39601	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70504539	hlavní činnost	vzdělávání 6-15letých žáků
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Humpolec	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	565 536 520		
fax			
e-mail	halkova@zshumpolec.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Dana Maršalová		Mgr. Tomáš Jůzl	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2023, 10h 5m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			148 724 232,45	53 553 768,99	95 170 463,46	96 303 793,40
A.	Stálá aktiva		136 411 738,46	53 553 768,99	82 857 969,47	82 465 576,13
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		692 395,16	692 395,16		
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	692 395,16	692 395,16		
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		135 719 343,30	52 861 373,83	82 857 969,47	82 465 576,13
1.	Pozemky	031	2 943 155,40		2 943 155,40	2 943 155,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	95 690 376,55	18 428 202,30	77 262 174,25	76 963 671,59
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 967 158,52	4 763 976,70	2 203 181,82	2 023 016,66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 669 194,83	29 669 194,83		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	449 458,00		449 458,00	535 732,48
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		12 312 493,99		12 312 493,99	13 838 217,27
I.	Zásoby		184 399,36		184 399,36	136 761,02
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	184 399,36		184 399,36	136 761,02
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		1 894 595,32		1 894 595,32	1 005 486,16
1.	Odeběratelé	311	31 718,01		31 718,01	25 488,06
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	251 157,03		251 157,03	235 824,80
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 peněžita plnění	342				20 800,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346	16 000,00		16 000,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				174,58
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	54 540,66		54 540,66	16 666,65
31.	Příjmy příštích období	385	18 116,52		18 116,52	10 102,68
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 422 789,10		1 422 789,10	641 537,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100 274,00		100 274,00	54 892,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 233 499,31		10 233 499,31	12 695 970,09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	10 153 455,75		12 512 919,53	
10.	Běžný účet FKSP	243	30 210,56		150 083,56	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 833,00		32 967,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			95 170 463,46	96 303 793,40
C.	Vlastní kapitál		84 992 635,76	85 796 890,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		82 614 711,78	81 757 085,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	80 469 322,07	79 826 614,98
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 145 389,71	1 930 470,23
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 176 351,93	3 747 035,54
1.	Fond odměn	411	205 537,00	346 387,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	194 169,56	258 835,56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	244 756,13	321 790,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	436 765,53	838 923,76
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 095 123,71	1 981 098,81
III.	Výsledek hospodaření		201 572,05	292 769,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		201 572,05	292 769,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 177 827,70	10 506 902,89
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 437 436,00	1 437 436,00
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	1 437 436,00	1 437 436,00
III.	Krátkodobé závazky		8 740 391,70	9 069 466,89
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	560 701,07	1 195 797,74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	699 350,00	621 258,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 957 634,00	4 180 615,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 487 702,00	1 629 544,00
13.	Zdravotní pojištění	337	641 689,00	702 871,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	413 299,00	536 031,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	156 555,00	29 541,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	348 000,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	314 968,63	24 628,15
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	39 000,00	35 520,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	55 000,00	50 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	66 493,00	63 661,00

* Konec sestavy *