

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola Humpolec, Hradská 894; IČO 70504547; Hradská 894, Humpolec, 396 01

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: 8.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		92 554 346,76	38 973 248,64	53 581 098,12	52 124 882,84
A. Stálá aktiva		83 526 348,79	38 973 248,64	44 553 100,15	45 197 123,82
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		403 974,00	403 974,00	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. Povolенky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	403 974,00	403 974,00	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		83 122 374,79	38 569 274,64	44 553 100,15	45 197 123,82
1. Pozemky	031	1 402 405,20	0,00	1 402 405,20	1 402 405,20
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	60 527 578,38	18 670 487,80	41 857 090,58	42 736 743,60
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 010 631,37	3 804 300,00	1 206 331,37	973 606,02
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 094 486,84	16 094 486,84	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	87 273,00	0,00	87 273,00	84 369,00
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		9 027 997,97	0,00	9 027 997,97	6 927 759,02
I. Zásoby		142 836,63	0,00	142 836,63	145 481,57
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	142 836,63	0,00	142 836,63	145 481,57
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		1 247 312,04	0,00	1 247 312,04	839 864,24
1. Odběratelé	311	325 717,00	0,00	325 717,00	266 793,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 600,00	0,00	75 600,00	418,00
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	255 034,52	0,00	255 034,52	94 011,45
31. Příjmy příštích období	385	16 105,06	0,00	16 105,06	5 022,41
32. Dohadné účty aktivní	388	572 846,46	0,00	572 846,46	473 619,38
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 009,00	0,00	2 009,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		7 637 849,30	0,00	7 637 849,30	5 942 413,21
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	7 342 309,87	0,00	7 342 309,87	5 437 564,78
10. Běžný účet FKSP	243	225 295,43	0,00	225 295,43	464 262,43
15. Ceniny	263	41 409,00	0,00	41 409,00	156,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	28 835,00	0,00	28 835,00	40 430,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		53 581 098,12	52 124 882,84
C. Vlastní kapitál		46 311 745,73	46 927 226,04
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		42 943 432,71	44 865 236,30
1. Jméni účetní jednotky	401	42 121 303,42	44 241 940,73
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	822 129,29	623 295,57
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		3 152 325,18	2 044 215,43
1. Fond odměn	411	418 536,59	413 536,59
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	311 566,43	505 564,43
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	257 221,74	244 447,43
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 694 862,84	419 885,92
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	470 137,58	460 781,06
III. Výsledek hospodaření		215 987,84	17 774,31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		215 987,84	17 774,31
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		7 269 352,39	5 197 656,80
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		2 031 070,00	883 673,00
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	2 031 070,00	883 673,00
III. Krátkodobé závazky		5 238 282,39	4 313 983,80
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	553 950,40	642 539,49
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	400 212,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	2 274 779,00	2 083 259,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	843 321,00	789 856,00
13. Zdravotní pojištění	337	363 821,00	341 139,00
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	231 535,00	217 981,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	171 286,19	65 229,80
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	180 997,55	1 115,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	85 472,00	34 578,00
35. Výdaje příštích období	383	113 348,25	118 726,51
36. Výnosy příštích období	384	19 560,00	19 560,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00



Podpis vedoucího účetní jednotky

Odesláno dne: 08. 02. 2023

Razítko: