



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **48160164**

Název: **Základní škola Moravany, okres Pardubice**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>11 668 733,60</b>	<b>6 973 495,40</b>	<b>4 695 238,20</b>	<b>5 353 987,09</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>7 635 638,07</b>	<b>6 973 495,40</b>	<b>662 142,67</b>	<b>357 283,59</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>74 592,35</b>	<b>74 592,35</b>		
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	74 592,35	74 592,35		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>7 561 045,72</b>	<b>6 898 903,05</b>	<b>662 142,67</b>	<b>357 283,59</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 277 673,20	615 530,53	662 142,67	357 283,59
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 283 372,52	6 283 372,52		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 033 095,53</b>		<b>4 033 095,53</b>	<b>4 996 703,50</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>29 194,70</b>		<b>29 194,70</b>	<b>18 861,58</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	29 194,70		29 194,70	18 861,58
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 150 774,87</b>		<b>1 150 774,87</b>	<b>1 585 035,50</b>
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	318 890,00		318 890,00	150 640,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	51 605,66		51 605,66	45 932,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	780 279,21		780 279,21	1 382 763,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				5 700,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 853 125,96</b>		<b>2 853 125,96</b>	<b>3 392 806,42</b>
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	2 739 944,76		2 739 944,76	3 219 599,64
10.	Běžný účet FKSP	243	101 211,20		101 211,20	164 281,78
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 970,00		11 970,00	8 925,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 695 238,20</b>	<b>5 353 987,09</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 504 555,27</b>	<b>1 748 515,57</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>634 466,67</b>	<b>340 702,59</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	612 278,67	307 419,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 188,00	33 283,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>838 994,27</b>	<b>1 365 803,98</b>
1.	Fond odměn	411	40 576,00	40 576,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	127 308,10	171 942,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	110 411,89	284 983,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	398 607,86	716 852,33
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	162 090,42	151 449,50
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>31 094,33</b>	<b>42 009,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 513,33	36 523,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	16 581,00	5 486,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 190 682,93</b>	<b>3 605 471,52</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>780 279,21</b>	<b>1 382 763,00</b>
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	780 279,21	1 382 763,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 410 403,72</b>	<b>2 222 708,52</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 135,15	36 630,45
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	279 638,11	246 964,48
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 075 130,00	1 061 200,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	404 999,00	406 982,00
13.	Zdravotní pojištění	337	174 684,00	175 542,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	119 253,00	123 947,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		4 589,75
37.	Dohadné účty pasivní	389	318 890,00	150 640,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 674,46	16 212,84

\* Konec sestavy \*