

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 11:42:42

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Brloh

Sídlo: Brloh 149

382 06 Brloh

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00583588

Kontaktní osoba:

		Nehmotný majetek				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ		
			BĚŽNÉ						
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			15 524 315,96	9 028 881,78	6 495 434,18	5 911 832,02			
A. Stálá aktiva			9 548 003,78	9 028 881,78	519 122,00	599 846,00			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			602 829,83	602 829,83					
	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	602 829,83	602 829,83					
	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			8 945 173,95	8 426 051,95	519 122,00	599 846,00			
	1. Pozemky	031							
	2. Kulturní předměty	032							
	3. Stavby	021				103 616,00			
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 455 642,04	936 520,04	519 122,00	496 230,00			
	5. Pěstítkelské celky trvalých porostů	025							
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 489 531,91	7 489 531,91					
	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							
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							

ZŠ a MŠ Brloh

sestavená k 31.12.2022

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	
B. Oběžná aktiva			5 976 312,18	5 976 312,18	5 311 986,02
I. Zásoby			65 623,83	65 623,83	82 856,79
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	65 623,83	65 623,83	82 856,79
	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			155 439,69	155 439,69	59 789,42
	1. Odběratelé	311	46 028,60	46 028,60	39 205,78
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 530,29	6 530,29	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	44 706,58	44 706,58	1 409,00
	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 obdob.peněž.plnění	342			
	15. Daň z přidané hodnoty	343	43 939,97	43 939,97	7 182,39
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344			
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	10 664,25	10 664,25	11 992,25
	31. Příjmy příštích období	385	3 570,00	3 570,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388			
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			5 755 248,66	5 755 248,66	5 169 339,81
	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	5 024 055,59	5 024 055,59	4 523 102,30
	10. Běžný účet FKSP	243	707 928,07	707 928,07	601 111,27
	15. Ceniny	263			403,24
	16. Peníze na cestě	262			
	17. Pokladna	261	23 265,00	23 265,00	44 723,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			6 495 434,18	5 911 832,02
C. Vlastní kapitál			3 484 549,06	3 023 980,17
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			832 481,07	913 205,07
	1. Jmění účetní jednotky	401	847 206,07	927 930,07
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 725,00	-14 725,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			2 298 400,90	1 920 351,18
	1. Fond odměn	411	320 743,97	290 743,97
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	743 116,07	636 214,27
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	884 329,59	723 905,67
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	21 824,70	21 824,70
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	328 386,57	247 662,57
III. Výsledek hospodaření			353 667,09	190 423,92
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		353 667,09	369 846,68
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		-179 422,76
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			3 010 885,12	2 887 851,85
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			6 100,00	5 500,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	6 100,00	5 500,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			3 004 785,12	2 882 351,85
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	100 858,12	39 600,85
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	1 723 961,00	1 701 845,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	668 215,00	636 588,00
	13. Zdravotní pojištění	337	288 220,00	277 432,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	193 562,00	192 822,00
	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		

IČO: 00583588

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ZŠ a MŠ Brloh

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384		420,00
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	29 969,00	33 644,00

Základní škola a Mateřská škola Brloh
382 06 BRLOH 149Podpisový záznam: tel.: 380 745 120, 380 745 002
IČO: 00583588 DIČ: CZ00583588 2