

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateř.škola Studnice,okres Náchod
 Studnice 57
 54948 Studnice
 IČ: 48623792

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			5 897 915,31	-2 626 797,42	3 271 117,89	2 495 856,52
A.	Stálá aktiva		3 187 630,42	-2 626 797,42	560 833,00	227 167,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 174 190,42	-2 613 357,42	560 833,00	227 167,00
A.II.3.	Stavby	021	128 500,00	-16 598,00	111 902,00	118 327,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	850 376,00	-401 445,00	448 931,00	108 840,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 195 314,42	-2 195 314,42	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 710 284,89	0,00	2 710 284,89	2 268 689,52
B. I.	Zásoby		45 255,95	0,00	45 255,95	35 727,68
B.I.2.	Materiál na skladě	112	45 255,95	0,00	45 255,95	35 727,68
B.II.	Krátkodobé pohledávky		241 994,00	0,00	241 994,00	393 604,00
B.II.1.	Odběratelé	311	19 015,00	0,00	19 015,00	17 635,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	148 940,00	x	148 940,00	128 950,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	74 039,00	x	74 039,00	247 019,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 423 034,94	0,00	2 423 034,94	1 839 357,84
B.III.9.	Běžný účet	241	2 007 126,76	x	2 007 126,76	1 426 744,66
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	379 324,18	x	379 324,18	369 888,18
B.III.17.	Pokladna	261	36 584,00	x	36 584,00	42 725,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			3 271 117,89	2 495 856,52
C.	Vlastní kapitál		1 659 575,76	1 126 351,89
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		488 868,36	155 202,36
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	140 750,40	130 980,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	420 082,60	96 187,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-71 964,64	-71 964,64
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 105 393,46	841 286,88
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	392 742,18	382 970,18
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	296 836,78	267 960,20
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	326 802,00	111 103,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	89 012,50	79 253,50
C.III.	Výsledek hospodaření		65 313,94	129 862,65
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 827,87	76 376,58
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 486,07	53 486,07
D.	Cizí zdroje		1 611 542,13	1 369 504,63
D.II.	Dlouhodobé závazky		74 039,00	246 957,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	74 039,00	246 957,00
D.III.	Krátkodobé závazky		1 537 503,13	1 122 547,63
D.III.5.	Dodavatelé	321	23 311,99	29 013,13
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	134 568,00	85 350,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	560 246,00	538 781,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	208 086,00	203 164,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	90 579,00	88 064,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	70 229,00	69 318,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	301 543,14	1 267,50
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	148 940,00	107 590,00