

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola Dubá - příspěvková organizace; IČO 48282979; Dlouhá 113/100, Dubá, 471 41

Právní forma: Školská právnická osoba

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		15 566 071,09	11 201 457,21	4 364 613,88	5 228 462,74
A. Stálá aktiva		12 307 694,26	11 201 457,21	1 106 237,05	1 279 097,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		760 045,93	715 173,66	44 872,27	57 700,27
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	64 114,27	19 242,00	44 872,27	57 700,27
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	695 931,66	695 931,66	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		11 547 648,33	10 486 283,55	1 061 364,78	1 221 396,78
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	377 573,10	11 340,00	366 233,10	377 573,10
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 880 351,26	1 185 219,58	695 131,68	843 823,68
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 289 723,97	9 289 723,97	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 258 376,83	0,00	3 258 376,83	3 949 365,69
I. Zásoby		146 098,05	0,00	146 098,05	119 057,83
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	87 141,20	0,00	87 141,20	57 491,88
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	55 409,85	0,00	55 409,85	57 577,95
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	3 547,00	0,00	3 547,00	3 988,00
II. Krátkodobé pohledávky		894 768,81	0,00	894 768,81	1 186 706,57
1. Odběratelé	311	18 604,00	0,00	18 604,00	17 336,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 228,36	0,00	63 228,36	64 283,02
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	189 455,00	0,00	189 455,00	286 525,00	
31. Příjmy příštích období	385	4 286,00	0,00	4 286,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	525 162,89	0,00	525 162,89	732 601,99	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	94 032,56	0,00	94 032,56	85 960,56	
III. Krátkodobý finanční majetek		2 217 509,97	0,00	2 217 509,97	2 643 601,29	
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	2 108 455,06	0,00	2 108 455,06	2 390 392,08	
10. Běžný účet FKSP	243	56 451,91	0,00	56 451,91	222 654,21	
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	52 603,00	0,00	52 603,00	30 555,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		4 364 613,88	5 228 462,74
C. Vlastní kapitál		1 449 413,81	1 672 594,98
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		766 489,57	723 487,17
1. Jmění účetní jednotky	401	273 659,52	119 997,52
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	492 830,05	603 489,65
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		298 833,74	505 050,07
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	84 342,77	265 097,63
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	29 796,72	119 780,19
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 600,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	175 094,25	120 172,25
III. Výsledek hospodaření		384 090,50	444 057,74
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-57 950,71	2 016,53
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	442 041,21	442 041,21
D. Cizí zdroje		2 915 200,07	3 555 867,76
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		454 710,00	1 224 090,00
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	454 710,00	1 224 090,00
III. Krátkodobé závazky		2 460 490,07	2 331 777,76
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	29 716,65	70 083,05
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 167 961,00	1 271 979,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	463 337,00	454 728,00
13. Zdravotní pojištění	337	199 852,00	200 604,00
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	129 100,00	135 431,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
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	134 450,00	55 411,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	114 936,68	49 392,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	78 093,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	143 043,74	94 149,71

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky