

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice, 75023920

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 07.02.2023

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			566 324 032,37	144 942 070,09	421 381 962,28	423 383 461,76
A.	Stálá aktiva		541 369 692,76	144 942 070,09	396 427 622,67	405 758 911,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 378 197,28	1 220 177,28	158 020,00	186 772,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	229 900,00	71 880,00	158 020,00	186 772,00
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	1 148 297,28	1 148 297,28	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 dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		539 988 930,48	143 721 892,81	396 267 037,67	405 567 904,72
1.	Pozemky	031	789 428,49	0,00	789 428,49	789 428,49
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	487 704 356,92	97 249 803,97	390 454 552,95	399 014 235,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	11 803 082,10	6 870 627,66	4 932 454,44	5 673 639,44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	39 601 461,18	39 601 461,18	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	90 601,79	0,00	90 601,79	90 601,79
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.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.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.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		2 565,00	0,00	2 565,00	4 235,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	2 565,00	0,00	2 565,00	4 235,00
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		24 954 339,61	0,00	24 954 339,61	17 624 550,04
I.	Zásoby		416 304,03	0,00	416 304,03	560 320,67
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	416 304,03	0,00	416 304,03	560 320,67

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		3 100 776,99	0,00	3 100 776,99	5 473 624,13
1.	Odběratelé	311	312 254,92	0,00	312 254,92	57 890,35
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	714 319,77	0,00	714 319,77	484 308,34
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	54 644,24	0,00	54 644,24	2 720,61
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
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,poplat.a jiná obdobná pen.plněn	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.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	458 505,06	0,00	458 505,06	418 135,82
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	1 532,01
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 561 053,00	0,00	1 561 053,00	4 509 037,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		21 437 258,59	0,00	21 437 258,59	11 590 605,24
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	20 419 625,54	0,00	20 419 625,54	10 467 315,03
10.	Běžný účet FKSP	243	836 511,05	0,00	836 511,05	997 163,21
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	181 122,00	0,00	181 122,00	126 127,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			421 381 962,28	423 383 461,76
C.	Vlastní kapitál		401 686 195,68	406 708 204,04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		394 690 429,74	404 018 927,79
1.	Jmění účetní jednotky	401	189 667 817,01	220 969 931,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	205 467 419,44	183 493 803,29
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	- 444 806,71	- 444 806,71
II.	Fondy účetní jednotky		2 157 995,60	2 484 612,89
1.	Fond odměn	411	202 292,11	38 561,42
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 056 801,09	1 083 728,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	188 726,65	147 793,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	658 579,79	1 162 174,49
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	51 595,96	52 354,96
III.	Výsledek hospodaření		4 837 770,34	204 663,36
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	4 837 770,34	204 663,36
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		19 695 766,60	16 675 257,72
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 561 053,00	4 509 037,00
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	1 561 053,00	4 509 037,00
III.	Krátkodobé závazky		18 134 713,60	12 166 220,72
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	691 414,69	219 570,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 844 258,28	4 376 085,30
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	5 550 667,00	4 349 615,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	2 607,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 044 967,00	1 499 716,00
13.	Zdravotní pojištění	337	884 121,00	648 344,00
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	504 070,00	344 718,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	109 287,38	9 464,00
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	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	162,04	500,00
36.	Výnosy příštích období	384	-4 354 382,37	23 783,25
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 749 856,58	591 315,77
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	110 292,00	100 502,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky