



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **75016559**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Rasošky, okres Náchod**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			16 359 804,56	5 540 651,35	10 819 153,21	11 117 529,93
A. Stálá aktiva			14 511 956,23	5 540 651,35	8 971 304,88	8 947 256,88
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			17 461,60	17 461,60		
	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	17 461,60	17 461,60		
	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			14 494 494,63	5 523 189,75	8 971 304,88	8 947 256,88
	1. Pozemky	031	166 222,00		166 222,00	166 222,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	11 284 325,78	3 051 217,00	8 233 108,78	8 345 804,78
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 108 542,10	536 568,00	571 974,10	435 230,10
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 935 404,75	1 935 404,75		
	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				

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				
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				
B.	Oběžná aktiva		1 847 848,33		1 847 848,33	2 170 273,05
I.	Zásoby		53 629,41		53 629,41	32 152,75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	53 629,41		53 629,41	32 152,75
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		331 908,50		331 908,50	134 244,50
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 904,00		197 904,00	97 864,00
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	134 004,50		134 004,50	36 380,50
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 462 310,42		1 462 310,42	2 003 875,80
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	1 125 606,02		1 125 606,02	1 690 552,68
10.	Běžný účet FKSP	243	281 274,40		281 274,40	267 698,12
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	55 430,00		55 430,00	45 625,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			10 819 153,21	11 117 529,93
C.	Vlastní kapitál		9 639 041,21	10 016 490,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		9 004 642,58	8 980 594,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 334 735,06	7 249 014,02
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 669 907,52	1 731 580,56
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		614 230,39	998 241,99
1.	Fond odměn	411	13 109,07	12 733,07
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	289 622,70	280 295,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	45 229,24	7 950,88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	247 008,55	584 280,95
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	19 260,83	112 981,87
III.	Výsledek hospodaření		20 168,24	37 654,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 168,24	37 654,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 180 112,00	1 101 039,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 180 112,00	1 101 039,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	15 650,00	13 336,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	95 000,00	100 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	547 347,00	524 075,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	207 683,00	197 201,00
13.	Zdravotní pojištění	337	90 558,00	86 334,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	59 412,00	62 578,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	146 660,00	103 650,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 802,00	13 865,00

* Konec sestavy *