

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: 75017881

Název: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Sídlo: Dubenec čp. 156, 544 55 Dubenec

Kontaktní osoba: Radka Krejčová, ucetni@zsdubenec.cz, 603924076

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 9 561 317,78 | 6 156 630,97 | 3 404 686,81 | 4 401 512,15 |
| A | Stálá aktiva | | 6 156 630,97 | 6 156 630,97 | - | - |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 211 627,14 | 211 627,14 | - | - |
| 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) | 211 627,14 | 211 627,14 | - | - |
| 6 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | - | - | - | - |
| 7 | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | - | - | - | - |
| 8 | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek | (051) | - | - | - | - |
| 9 | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | (035) | - | - | - | - |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 5 945 003,83 | 5 945 003,83 | - | - |
| 1 | Pozemky | (031) | - | - | - | - |
| 2 | Kulturní předměty | (032) | - | - | - | - |
| 3 | Stavby | (021) | - | - | - | - |
| 4 | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | - | - | - | - |
| 5 | Pěstičské celky trvalých porostů | (025) | - | - | - | - |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 5 945 003,83 | 5 945 003,83 | - | - |
| 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) | - | - | - | - |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|-------|---------------------|----------------|--------------|----------------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | | MINULÉ OBDOBÍ |
| | | | <i>BRUTTO</i> | <i>KOREKCE</i> | <i>NETTO</i> | |
| B | Oběžná aktiva | | 3 404 686,81 | - | 3 404 686,81 | 4 401 512,15 |
| I. | Zásoby | | 50 362,88 | - | 50 362,88 | 33 005,59 |
| 1 | Pořízení materiálu | (111) | - | - | - | - |
| 2 | Materiál na skladě | (112) | 50 362,88 | - | 50 362,88 | 33 005,59 |
| 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 | | 84 700,00 | - | 84 700,00 | - |
| 1 | Odběratelé | (311) | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - |
| 4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | (314) | 78 700,00 | - | 78 700,00 | - |
| 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 pen. plnění | (342) | - | - | - | - |
| 15 | Daň z přidané hodnoty | (343) | - | - | - | - |
| 16 | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce | (344) | - | - | - | - |
| 17 | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | - | - | - | - |
| 18 | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi | (348) | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | - |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 3 269 623,93 | - | 3 269 623,93 | 4 368 506,56 |
| 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) | 2 871 391,85 | - | 2 871 391,85 | 3 931 226,74 |
| 10 | Běžný účet FKSP | (243) | 384 782,08 | - | 384 782,08 | 392 642,82 |
| 15 | Ceniny | (263) | - | - | - | - |
| 16 | Peníze na cestě | (262) | - | - | - | - |
| 17 | Pokladna | (261) | 13 450,00 | - | 13 450,00 | 44 637,00 |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|----------------------|---|-------|--------------|--------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 3 404 686,81 | 4 401 512,15 |
| C | Vlastní kapitál | | 961 855,10 | 983 038,11 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 202 268,04 | 202 268,04 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | (401) | 13 735,60 | 13 735,60 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | (403) | - | - |
| 4 | Kurzové rozdíly | (405) | - | - |
| 5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | (406) | - | - |
| 6 | Jiné oceňovací rozdíly | (407) | - | - |
| 7 | Opravy předcházejících účetních období | (408) | 188 532,44 | 188 532,44 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 687 129,65 | 716 725,00 |
| 1 | Fond odměn | (411) | 229 600,00 | 229 600,00 |
| 2 | Fond kulturních a sociálních potřeb | (412) | 401 685,14 | 425 399,74 |
| 3 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | (413) | 43 676,68 | 32 477,61 |
| 4 | Rezervní fond z ostatních titulů | (414) | 12 167,83 | 29 247,65 |
| 5 | Fond reprodukce majetku, fond investic | (416) | - | - |
| III. | Výsledek hospodaření | | 72 457,41 | 64 045,07 |
| 1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 72 457,41 | 64 045,07 |
| 2 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | (431) | - | - |
| 3 | Výsledek hosp. předcházejících účetních období | (432) | - | - |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol. | Název položky | SU | 1 | 2 |
|-------------|---|-------|--------------|--------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D | Cizí zdroje | | 2 442 831,71 | 3 418 474,04 |
| I. | Rezervy | | - | - |
| 1 | Rezervy | (441) | - | - |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 296 481,70 | 737 309,56 |
| 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) | 296 481,70 | 737 309,56 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 2 146 350,01 | 2 681 164,48 |
| 1 | Krátkodobé úvěry | (281) | - | - |
| 4 | Jiné krátkodobé půjčky | (289) | - | - |
| 5 | Dodavatelé | (321) | 93 860,28 | 10 974,41 |
| 7 | Krátkodobé přijaté zálohy | (324) | 94 641,85 | 79 824,08 |
| 9 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | (326) | - | - |
| 10 | Zaměstnanci | (331) | 1 013 422,00 | 1 408 210,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | (333) | - | - |
| 12 | Sociální zabezpečení | (336) | 371 758,00 | 528 934,00 |
| 13 | Zdravotní zabezpečení | (337) | 160 351,00 | 231 724,00 |
| 14 | Důchodové spoření | (338) | - | - |
| 15 | Daň z příjmů | (341) | - | - |
| 16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 76 651,00 | 168 030,00 |
| 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) | 240 382,00 | 231 902,60 |
| 37 | Dohadné účty pasivní | (389) | 78 700,00 | - |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | (378) | 16 583,88 | 21 565,39 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: