

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2022... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 6.2.2023

Název účetní jednotky: Základní škola Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou

IČ: 70157324

Sídlo: 96, 51801 Pohoří

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 609 238,87	1 014 018,00	595 220,87	586 406,99
A.	Stálá aktiva		1 014 018,00	1 014 018,00	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 014 018,00	1 014 018,00	0,00	0,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 014 018,00	1 014 018,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
B.	Oběžná aktiva		595 220,87		595 220,87	586 406,99
I.	Zásoby					0,00
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112				0,00
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		26 526,00		26 526,00	14 270,00
1.	Odběratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 840,00		12 840,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00		0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381	13 686,00		13 686,00	14 270,00
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388				0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		568 694,87		568 694,87	572 136,99
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	531 668,88		531 668,88	548 065,50
10.	Běžný účet FKSP	243	20 749,99		20 749,99	15 352,49
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	16 276,00		16 276,00	8 719,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		595 220,87	586 406,99
C.	Vlastní kapitál		39 045,17	153 305,64
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		846,86	846,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	846,86	846,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		92 138,94	114 553,33
1.	Fond odměn	411		0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 639,47	18 528,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	63 499,47	25 594,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	70 431,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		0,00
III.	Výsledek hospodaření		-53 940,63	37 905,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-53 940,63	37 905,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
D.	Cizí zdroje		556 175,70	433 101,35
I.	Rezervy			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky			0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00
III.	Krátkodobé závazky		556 175,70	433 101,35
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	15 145,94	10 105,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
10.	Zaměstnanci	331	316 173,00	251 310,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	123 318,00	97 594,00
13.	Zdravotní pojištění	337	53 190,00	42 095,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	36 856,00	27 277,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	279,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	11 213,76	4 720,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		0,00