

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
555120	47922214

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Masarykova základní škola a
mateřská škola Nezamyslice

1. máje

Nezamyslice

798 26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA			28 360 645.82	11 214 869.59	17 145 776.23	9 541 421.86
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		11 995 746.75	11 214 869.59	780 877.16	869 941.16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		163 123.97	163 123.97		
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	163 123.97	163 123.97		
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		11 832 622.78	11 051 745.62	780 877.16	869 941.16
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	186 742.00	89 442.00	97 300.00	107 704.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 143 426.66	3 483 849.50	659 577.16	762 237.16
5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 478 454.12	7 478 454.12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	24 000.00		24 000.00	
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				
B.	Oběžná aktiva		16 364 899.07		16 364 899.07	8 671 480.70
I.	Zásoby		142 263.92		142 263.92	103 004.21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	142 263.92		142 263.92	103 004.21
3.	Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		4 925 249.33		4 925 249.33	1 521 619.23
1.	Odběratelé	311	6 920.10		6 920.10	6 182.70
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	679 800.00		679 800.00	458 469.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	71 000.00		71 000.00	18 945.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	6 210.00		6 210.00	45 097.53
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 161 319.23		4 161 319.23	992 925.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		11 297 385.82		11 297 385.82	7 046 857.26
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	10 124 293.53		10 124 293.53	5 849 180.97
10.	Běžný účet FKSP	243	1 134 509.29		1 134 509.29	1 188 460.29
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 583.00		38 583.00	9 216.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBI	
			BEŽNE	MINULÉ
PASIVA CELKEM			17 145 776.23	9 541 421.86
C.	Vlastní kapitál		7 093 249.29	3 835 588.49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		758 777.16	792 065.16
1.	Jmění účetní jednotky	401	758 777.16	772 173.16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		19 892.00
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		6 326 200.82	3 042 942.57
1.	Fond odměn	411	63 456.00	63 456.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 199 157.29	1 247 172.29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	420 308.27	523 751.51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 095 808.03	437 280.35
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	547 471.23	771 282.42
III.	Výsledek hospodaření		8 271.31	580.76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 271.31	580.76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 052 526.94	5 705 833.37
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 161 319.23	992 925.00
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	4 161 319.23	992 925.00
III.	Krátkodobé závazky		5 891 207.71	4 712 908.37
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	216 773.81	148 634.69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	484 277.55	574 287.50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 654 445.00	2 122 127.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	974 309.00	794 912.00
13.	Zdravotní pojištění	337	421 047.00	344 920.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	260 450.00	201 174.00
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	67 445.35	7 479.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	132 660.00	110 294.18
37.	Dohadné účty pasivní	389	679 800.00	409 080.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: 10.05.2023 11:13:58	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.