

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70940584
Název: Základní škola a mateřská škola Václava Havla Žďárec **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Žďárec č. 28, 594 56 Žďárec **Předmět činnosti:** vzdělávání dětí
Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.02.2023 19:40:23

Číslo položky	Název položky	SU	1			2			3			4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ											
			BĚŽNÉ						MINULÉ					
BRUTTO			KOREKCE			NETTO								
AKTIVA			7 270 389,60			3 027 854,14			4 242 535,46			3 640 599,75		
CELKEM														
A. Stálá aktiva			3 314 054,06			3 027 854,14			286 199,92			217 995,96		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			13 074,00			13 074,00			0,00			0,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00			0,00			0,00			0,00		
2.	Software	013	0,00			0,00			0,00			0,00		
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	13 074,00			13 074,00			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 dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00			0,00			0,00			0,00		
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00			0,00			0,00			0,00		
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 300 980,06			3 014 780,14			286 199,92			217 995,96		
1.	Pozemky	031	0,00			0,00			0,00			0,00		
2.	Kulturní předměty	032	0,00			0,00			0,00			0,00		
3.	Stavby	021	0,00			0,00			0,00			0,00		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	383 318,92			97 119,00			286 199,92			217 995,96		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00			0,00			0,00			0,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 917 661,14			2 917 661,14			0,00			0,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00			0,00			0,00			0,00		
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00			0,00			0,00			0,00		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 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.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00			0,00			0,00			0,00		
2.	Majetkové 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			0,00			0,00			0,00			0,00		
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00			0,00			0,00			0,00		
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00			0,00			0,00			0,00		
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00			0,00			0,00			0,00		
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			3 956 335,54			0,00			3 956 335,54			3 422 603,79		
I. Zásoby			37 991,99			0,00			37 991,99			30 899,00		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00			0,00			0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	37 991,99			0,00			37 991,99			30 899,00		
3.	Materiál na cestě	119	0,00			0,00			0,00			0,00		

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70940584
Název: Základní škola a mateřská škola Václava Havla **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Žďárec č. 28, 594 56 Žďárec **Předmět činnosti:** vzdělávání dětí
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.02.2023 19:40:23

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		1 694 313,00	0,00	1 694 313,00	1 654 477,00
1.	Odběratelé	311	33 263,00	0,00	33 263,00	30 517,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
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, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	53 358,00	0,00	53 358,00	48 092,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 607 692,00	0,00	1 607 692,00	1 575 868,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 224 030,55	0,00	2 224 030,55	1 737 227,79
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	2 042 446,02	0,00	2 042 446,02	1 602 011,94
10.	Běžný účet FKSP	243	125 167,53	0,00	125 167,53	75 466,85
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	56 417,00	0,00	56 417,00	59 749,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70940584
Název: Základní škola a mateřská škola Václava Havla Žďárec **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Žďárec č. 28, 594 56 Žďárec **Předmět činnosti:** vzdělávání dětí
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.02.2023 19:40:23

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			4 242 535,46		3 640 599,75	
CELKEM						
C. Vlastní kapitál			1 384 008,04		531 788,83	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			286 199,92		217 995,96	
1.	Jmění účetní jednotky	401	286 199,92		217 995,96	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
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	0,00		0,00	
II. Fondy účetní jednotky			1 145 353,67		761 863,51	
1.	Fond odměn	411	12 000,00		12 000,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	108 258,01		59 228,85	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00		53 536,17	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	927 976,66		603 560,49	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	97 119,00		33 538,00	
III. Výsledek hospodaření			-47 545,55		-448 070,64	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		158 251,97		-448 070,64	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-205 797,52		0,00	
D. Cizí zdroje			2 858 527,42		3 108 810,92	
I. Rezervy			0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II. Dlouhodobé závazky			1 607 692,00		1 575 868,00	
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	1 607 692,00		1 575 868,00	
III. Krátkodobé závazky			1 250 835,42		1 532 942,92	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	43 267,94		35 271,96	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	737 357,00		884 301,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	259 084,00		327 922,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	111 788,00		142 512,00	
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	52 821,00		92 257,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Václava Havla Žďárec

IČ: 70940584

Stránka : 3 z 4

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70940584
Název: Základní škola a mateřská škola Václava Havla Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Žďárec č. 28, 594 56 Žďárec Předmět činnosti: vzdělávání dětí
Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 01.02.2023 19:40:23

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
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	29 591,48		34 438,96	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 925,00		16 240,00	

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

.....

.....

.....

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
VÁCLAVA HAVLA
594 56 Žďárec ②
okres Brno - venkov