

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ

00583367

ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy

Stachy 253
 384 73 Stachy

IČ: 00583367
 Tel: 388428055

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		15 228 193,09	8 462 202,21	6 765 990,88	6 935 034,63
A.	Stálá aktiva		9 449 220,47	8 462 202,21	987 018,26	1 255 840,26
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		96 068,00	96 068,00	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	96 068,00	96 068,00	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		9 353 152,47	8 366 134,21	987 018,26	1 255 840,26
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	810 128,50	495 789,01	314 339,49	428 519,49
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 473 469,47	1 800 790,70	672 678,77	827 320,77
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 069 554,50	6 069 554,50	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

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
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		5 778 972,62	0,00	5 778 972,62	5 679 194,37
I.	Zásoby		80 788,97	0,00	80 788,97	63 495,07
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	80 788,97	0,00	80 788,97	63 495,07
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
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		457 247,00	0,00	457 247,00	1 313 982,82
1.	Odebíratelé	311	161 499,00	0,00	161 499,00	116 842,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	241 404,00	0,00	241 404,00	140 565,00
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	519,00	0,00	519,00	63 000,00
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 peněžitá 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	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	50 825,00	0,00	50 825,00	975 575,82
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 240 936,65	0,00	5 240 936,65	4 301 716,48
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

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
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	4 917 367,28	0,00	4 917 367,28	3 934 445,01
10.	Běžný účet FKSP	243	308 865,59	0,00	308 865,59	358 392,47
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	14 703,78	0,00	14 703,78	8 879,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM		6 765 990,88	6 935 034,63
C.	Vlastní kapitál		2 407 009,66	3 039 934,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-1 378 064,65	542 303,35
1.	Jmění účetní jednotky	401	-1 038 642,18	717 469,82
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	328 481,41	492 737,41
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	-667 903,88	-667 903,88
II.	Fondy účetní jednotky		3 729 511,02	1 307 498,75
1.	Fond odměn	411	80 197,00	80 197,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	200 246,81	346 587,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	555 553,40	463 388,69
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 749 513,82	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	143 999,99	417 325,99
III.	Výsledek hospodaření		55 563,29	1 190 132,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 563,29	92 164,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	1 097 967,82
D.	Cizí zdroje		4 358 981,22	3 895 100,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		4 358 981,22	3 895 100,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	231 025,93	15 577,59
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 580,00	8 380,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 268 403,00	1 352 105,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	470 682,33	492 388,00
13.	Zdravotní pojištění	337	204 105,00	215 748,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	106 331,00	128 024,00
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	1 796 297,86	1 387 852,55
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	21 952,55
37.	Dohadné účty pasivní	389	246 887,34	246 887,34
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 668,76	26 184,97

Sestaveno dne: 31.12.2022

Právní forma účetní jednotky: příspěvková organizace

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam : Mgr.Bc. Michal Marek



Základní škola,
Základní umělecká škola
a Mateřská škola Stachy,
příspěvková organizace
384 73 Stachy 253

Michal Marek