

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**sestavená k **31.12.2022** (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **3.2.2023**

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Tištin, okres Prostějov, příspěvková organizace

IČ: 70992843

Sídlo: Tištin 21, 79829 Tištin

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: Primární vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		3 986 806,22	1 600 418,59	2 386 387,63	1 694 541,36
A.	Stálá aktiva		1 600 418,59	1 600 418,59	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		49 294,50	49 294,50	0,00	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	49 294,50	49 294,50	0,00	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		1 551 124,09	1 551 124,09	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	1 551 124,09	1 551 124,09	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
B.	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
	Oběžná aktiva		2 386 387,63		2 386 387,63	1 694 541,36
I.	Zásoby		14 000,47		14 000,47	9 543,52
	1. Pořízení materiálu	111				0,00
	2. Materiál na skladě	112	14 000,47		14 000,47	9 543,52
	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		1 170 035,00		1 170 035,00	968 577,51
	1. Odběratelé	311				0,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				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 peněžitá 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
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
	30. Náklady příštích období	381	6 643,00		6 643,00	5 628,51
	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	1 163 392,00		1 163 392,00	962 949,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 202 352,16		1 202 352,16	716 420,33
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	1 159 076,78		1 159 076,78	660 218,19
10.	Běžný účet FKSP	243	39 000,38		39 000,38	53 299,14
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	4 275,00		4 275,00	2 903,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		2 386 387,63	1 694 541,36
C.	Vlastní kapitál		651 213,60	215 380,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			0,00
	1. Jmění účetní jednotky	401		0,00
	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		707 937,34	259 341,41
	1. Fond odměn	411		0,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 226,54	53 299,14
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	23 408,44	67 369,42
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	645 302,36	138 672,85
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		0,00
III.	Výsledek hospodaření		-56 723,74	-43 960,98
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-56 723,74	-43 960,98
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
D.	Cizí zdroje		1 735 174,03	1 479 160,93
I.	Rezervy			0,00
	1. Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 163 392,00	962 949,00
	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	1 163 392,00	962 949,00
III.	Krátkodobé závazky		571 782,03	516 211,93
	1. Krátkodobé úvěry	281		0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
	5. Dodavatelé	321	61 936,03	14 820,93
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 999,00	51 434,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
	10. Zaměstnanci	331	284 677,00	279 124,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
	12. Sociální zabezpečení	336	102 595,00	101 614,00
	13. Zdravotní pojištění	337	44 253,00	43 928,00

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	26 922,00	24 891,00
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		0,00
36.	Výnosy příštích období	384		0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	400,00	400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		0,00