

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZŠ Nové Město, Nové Město 1, 503 51 Chlumeč nad Cidlinou, CZ
Příspěvková organizace, Výchova a vzdělávání-zákl. školství, 70986789

sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:13.01.23

| Číslo položky | Název položky | Synt. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | | | 4 857 949.69 | 3 155 115.00 | 1 702 834.69 | 1 634 537.45 |
| A. | Stálá aktiva | | 3 206 560.00 | 3 155 115.00 | 51 445.00 | 68 605.00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 nehm.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 | | 3 206 560.00 | 3 155 115.00 | 51 445.00 | 68 605.00 |
| 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. | Samost.hmot.mov.věci a soubory hmot.mov.věcí | 022 | 85 765.00 | 34 320.00 | 51 445.00 | 68 605.00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 120 795.00 | 3 120 795.00 | 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 fin. 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. | Dlouhodobě poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 651 389.69 | 0.00 | 1 651 389.69 | 1 565 932.45 |
| I. | Zásoby | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Číslo položky | Název položky | Synt. účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 306 808.00 | 0.00 | 306 808.00 | 166 996.00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 274 080.00 | 0.00 | 274 080.00 | 134 490.00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finan.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. | Ost. daně, popl. 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. | Pohled.za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi | 346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Pohled. za vybranými místními vlád. 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 32 728.00 | 0.00 | 32 728.00 | 32 506.00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 344 581.69 | 0.00 | 1 344 581.69 | 1 398 936.45 |
| 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 | 1 303 825.59 | 0.00 | 1 303 825.59 | 1 339 899.35 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 39 160.10 | 0.00 | 39 160.10 | 52 827.10 |
| 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 | 1 596.00 | 0.00 | 1 596.00 | 6 210.00 |
| PASIVA | | | 1 702 834.69 | 3 155 115.00 | -1 452 280.31 | 1 634 537.45 |
| C. | Vlastní kapitál | | 222 411.31 | 3 155 115.00 | -2 932 703.69 | 241 310.20 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 51 445.00 | 0.00 | 51 445.00 | 68 605.00 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 51 445.00 | 0.00 | 51 445.00 | 68 605.00 |

| Číslo položky | Název položky | Synt. účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|------------|---------------|--------------|---|---|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ | | |
| 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 | | 166 742.20 | 155 128.36 | | |
| 1. | Fond odměn | 411 | 30 068.49 | 40 068.49 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 70 329.10 | 83 452.10 | | |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp. | 413 | 32 024.61 | 14 447.77 | | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 34 320.00 | 17 160.00 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 4 224.11 | 17 576.84 | | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 4 224.11 | 17 576.84 | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících úč. období | 432 | 0.00 | 0.00 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 1 480 423.38 | 1 393 227.25 | | |
| I. | Rezervy | - | 0.00 | 0.00 | | |
| 1. | Rezervy | 441 | 0.00 | 0.00 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 0.00 | 158 750.43 | | |

