

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 17:40:23

Název účetní jednotky: Základní škola Chrást, okres Plzeň-město, příspěvková organizace

Sídlo: náměstí Legii 26

330 03 Chrást

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70986916

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 12 685 522,27 | 8 679 197,46 | 4 006 324,81 | 4 649 890,98 |
| A. Stálá aktiva | | | 9 256 428,19 | 8 679 197,46 | 577 230,73 | 693 006,75 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 178 620,58 | 178 620,58 | | |
| | 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 | 016 | 178 620,58 | 178 620,58 | | |
| | 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 | | | 9 077 807,61 | 8 500 576,88 | 577 230,73 | 693 006,75 |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | 457 808,26 | 121 632,82 | 336 175,44 | 351 435,72 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm. m. věci | 022 | 1 593 445,71 | 1 352 390,42 | 241 055,29 | 341 571,03 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 7 026 553,64 | 7 026 553,64 | | |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |

Základní škola Chrást,

sestavená k 31.12.2022

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 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 | | 3 429 094,08 | | 3 429 094,08 | 3 956 884,23 |
| I. Zásoby | | | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 95 316,52 | | 95 316,52 | 70 937,94 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 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 | | 376 046,74 | | 376 046,74 | 308 807,84 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 6 557,00 | | 6 557,00 | 9 695,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 287 640,00 | | 287 640,00 | 251 140,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | 16 800,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob peněž plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředn vlád institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |

Základní škola Chrást,

sestavená k 31.12.2022

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------------------------|-----------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 22 734,53 | | 22 734,53 | 30 450,63 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 59 115,21 | | 59 115,21 | 722,21 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 2 957 730,82 | | 2 957 730,82 | 3 577 138,45 |
| 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 | 2 873 967,06 | | 2 873 967,06 | 3 447 834,81 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 57 156,76 | | 57 156,76 | 120 098,64 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 26 607,00 | | 26 607,00 | 9 205,00 |

Základní škola Chrást,

sestavená k 31.12.2022

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 4 006 324,81 | 4 649 890,98 |
| C. Vlastní kapitál | | | 1 013 451,54 | 1 764 082,49 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 577 230,73 | 693 006,75 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 577 230,73 | 693 006,75 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 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 | | | 429 831,37 | 1 070 143,69 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 33 622,47 | 33 436,42 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 80 159,46 | 161 410,63 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 34 891,75 | 54 145,75 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 137 728,23 | 293 497,45 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 143 429,46 | 527 653,44 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 6 389,44 | 932,05 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 6 389,44 | 932,05 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 2 992 873,27 | 2 885 808,49 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | | |
| 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 | | |

Základní škola Chrást,

sestavena k 31.12.2022

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|
| | | | 1 | 2 |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. Krátkodobé závazky | | | 2 992 873,27 | 2 885 808,49 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 166 153,83 | 70 732,49 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 184 023,00 | 166 723,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 330 209,00 | 1 415 422,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 469 763,00 | 512 863,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 203 139,00 | 221 682,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 132 745,00 | 152 220,00 |
| 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 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 33 325,00 | 23 654,00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 110 368,00 | 71 372,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 287 640,00 | 251 140,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 75 507,44 | |

Podpisový záznam:

Základní škola Chrást,
okres Plzeň-město, příspěvková organizace
náměstí Legii 26, 330 03 Chrást ②
tel.: 377 945/205, IČO: 70986916