

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2023 9:42:03

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Plavsko

Sídlo: Plavsko 39
378 02 Plavsko

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70985022

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			4 455 578,82	2 123 336,46	2 332 242,36	2 696 744,33
A. Stálá aktiva			2 123 336,46	2 123 336,46		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			15 590,00	15 590,00		
		012				
	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	018	15 590,00	15 590,00		
	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			2 107 746,46	2 107 746,46		
		031				
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 107 746,46	2 107 746,46		
	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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
		061				
	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						
		462				
	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				

Základní škola Plavsko

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			2 332 242,36		2 332 242,36	2 696 744,33
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			747 141,00		747 141,00	688 096,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	186 820,00		186 820,00	119 840,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	26 880,00		26 880,00	29 280,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	521 681,00		521 681,00	521 681,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 760,00		11 760,00	17 295,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 585 101,36		1 585 101,36	2 008 648,33
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Díuhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 023 006,68		1 023 006,68	1 632 564,89
10.	Běžný účet FKSP	243	515 421,68		515 421,68	369 064,44
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	46 673,00		46 673,00	7 019,00

Základní škola Plavsko

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 332 242,36	2 696 744,33
C. Vlastní kapitál			613 660,68	854 391,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	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			613 660,68 ✓	854 391,97
	1. Fond odměn	411	1 646,00	1 646,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	531 363,84	386 610,12
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 523,39	1 523,39
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	79 127,45	464 612,46
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření				
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 718 581,68	1 842 352,36
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		
III. Krátkodobé závazky			1 718 581,68	1 842 352,36
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	72 217,49 ✓	51 141,36
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	654 162,00 ✓	743 636,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	246 687,00 ✓	281 150,00
	13. Zdravotní pojištění	337	107 237,00 ✓	122 379,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	59 731,00 ✓	84 775,00
	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	521 681,00 ✓	521 681,00

Základní škola Plavsko

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	34 320,00	36 840,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 546,19	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		750,00

Podpisový záznam: ~~Základní škola a mateřská škola~~
 Plavsko
 IČ: 709 850 22

OBEC PLAVSKO
 Plavsko 77
 378 02 Stráž nad Nežárkou
 IČ: 00512699 DIČ: CZ00512699