



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70983071**

Název: **ZS Podhorní Ujezd**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 872 762,98	773 124,70	2 099 638,28	1 497 051,18
A. Stálá aktiva			832 624,70	773 124,70	59 500,00	60 000,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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			832 624,70	773 124,70	59 500,00	60 000,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	60 000,00	500,00	59 500,00	60 000,00
	4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	772 624,70	772 624,70		
	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						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		2 040 138,28		2 040 138,28	1 437 051,18
I.	Zásoby		26 901,51		26 901,51	16 210,43
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	26 901,51		26 901,51	16 210,43
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		858 444,00		858 444,00	626 542,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	67 790,00		67 790,00	159 400,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 079,00		3 079,00	418,00
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	787 575,00		787 575,00	466 724,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 154 792,77		1 154 792,77	794 298,75
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	1 055 876,03		1 055 876,03	681 632,81
10.	Běžný účet FKSP	243	70 976,74		70 976,74	73 256,94
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 940,00		27 940,00	39 409,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 099 638,28	1 497 051,18
C.	Vlastní kapitál		709 885,28	407 300,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 353,33	6 853,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	59 500,00	60 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	53 146,67-	53 146,67-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		799 863,27	465 979,21
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	78 998,20	80 307,78
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	49 631,07	115 163,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	670 734,00	270 508,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	500,00	
III.	Výsledek hospodaření		96 331,32-	65 532,36-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		96 331,32-	65 532,36-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 389 753,00	1 089 751,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		787 575,00	466 724,00
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	787 575,00	466 724,00
III.	Krátkodobé závazky		602 178,00	623 027,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		68 397,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	334 165,00	287 840,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	124 813,00	109 672,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 149,00	63 456,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	44 051,00	41 236,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	45 000,00	52 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		426,00

* Konec sestavy *