

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2023 12:32:50

Název účetní jednotky: Základní škola Plaňany, okres Kolín

Sídlo: Pražská 28

281 04 Plaňany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČO : 46383433

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			17 955 102,91	10 662 998,01	7 292 104,90	7 996 327,74
A. Stálá aktiva			11 759 222,01	10 662 998,01	1 096 224,00	828 868,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			404 299,00	404 299,00		
	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	404 299,00	404 299,00		
	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			11 354 923,01	10 258 699,01	1 096 224,00	828 868,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 939 852,00	1 843 628,00	1 096 224,00	828 868,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 415 071,01	8 415 071,01		
	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				

Zákl.škola Plaňany,okres Kolín

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		6 195 880,90		6 195 880,90	7 167 459,74
I.	Zásoby		54 649,79		54 649,79	58 896,88
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	54 649,79		54 649,79	58 896,88
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		681 724,18		681 724,18	291 884,30
1.	Odběratelé	311	165 627,65		165 627,65	152 172,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	298 826,46		298 826,46	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	16 000,00		16 000,00	9 500,00
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	8 821,35		8 821,35	12 194,58
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				

Zákl.škola Plaňany,okres Kolín

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	179 818,72		179 818,72	115 700,72
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 630,00		12 630,00	2 317,00
III. Krátkodobý finanční majetek			5 459 506,93		5 459 506,93	6 816 678,56
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	6 427,46		6 427,46	7 192,79
9.	Běžný účet	241	5 162 937,25		5 162 937,25	6 504 292,51
10.	Běžný účet FKSP	243	92 835,71		92 835,71	225 464,57
15.	Ceniny	263	3 095,51		3 095,51	7 656,69
16.	Peníze na cestě	262	176 355,00		176 355,00	
17.	Pokladna	261	17 856,00		17 856,00	72 072,00

Zákl.škola Plaňany,okres Kolín

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			7 292 104,90	7 996 327,74
C. Vlastní kapitál			3 058 251,14	3 564 474,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 096 224,00	828 868,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 096 224,00	828 868,00
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			1 845 175,25	2 638 053,61
1.	Fond odměn	411	343 560,00	389 312,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	147 170,11	278 123,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	680 538,04	821 352,19
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	77 084,98	557 087,73
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	596 822,12	592 178,12
III. Výsledek hospodaření			116 851,89	97 553,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		116 851,89	97 553,17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			4 233 853,76	4 431 852,96
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		

Zákl.škola Plaňany,okres Kolín

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			4 233 853,76	4 431 852,96
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	201 913,99	261 096,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	496 365,96	694 139,23
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	577 183,00	667 656,00
13.	Zdravotní pojištění	337	250 366,00	289 499,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	137 527,00	204 211,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	15 000,00	70 100,00
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	110 905,31	133 313,01
37.	Dohadné účty pasivní	389	762 141,50	334 588,60
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 682 451,00	1 777 250,00

Podpisový záznam:

.....