



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70981531**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			23 651 985,66	10 697 315,90	12 954 669,76	14 110 379,15
A.	Stálá aktiva		12 671 647,33	10 697 315,90	1 974 331,43	2 251 165,43
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		121 930,25	121 930,25		
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	121 930,25	121 930,25		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 549 717,08	10 575 385,65	1 974 331,43	2 251 165,43
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 439 216,68	1 464 885,25	1 974 331,43	2 200 715,43
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 110 500,40	9 110 500,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				50 450,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
	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			10 980 338,33	10 980 338,33	11 859 213,72
I. Zásoby			46 879,29	46 879,29	52 348,34
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	46 879,29		52 348,34
	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			1 101 164,04	1 101 164,04	4 291 361,25
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	830 980,00		768 324,25
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	10 000,00		
	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	258 332,28		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	1 851,76		1 483,37
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			3 521 553,63
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 832 295,00		7 515 504,13
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	8 346 195,24		6 272 169,61
10.	Běžný účet FKSP	243	1 411 171,76		1 160 469,52
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	74 928,00		82 865,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			12 954 669,76	14 110 379,15
C.	Vlastní kapitál		4 908 455,70	4 452 659,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 005 272,29	2 231 656,29
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 005 272,29	2 231 656,29
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		2 687 878,93	2 156 506,27
1.	Fond odměn	411	160 000,00	160 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 444 165,48	1 139 176,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	520 293,98	520 293,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	12 517,00	12 517,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	550 902,47	324 518,47
III.	Výsledek hospodaření		215 304,48	64 497,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		150 807,42	64 497,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	64 497,06	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		8 046 214,06	9 657 719,53
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		927 338,60	4 124 059,92
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	927 338,60	4 124 059,92
III.	Krátkodobé závazky		7 118 875,46	5 533 659,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	33 964,46	652 790,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	273 273,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 360 387,00	2 391 432,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	867 740,00	871 562,00
13.	Zdravotní pojištění	337	374 962,00	366 844,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	192 793,00	183 032,00
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	2 111 738,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	73 100,00	46 547,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	830 918,00	768 140,25
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		253 312,00
* Konec sestavy *				