



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2022**IČO: **70982716**Název: **ZŠ a MŠ Dlouhá Brtnice,p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	84	ulice, č.p.	
obec	Dlouhá Brtnice	obec	
PSČ, pošta	588 34	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70982716	hlavní činnost	základní vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Dlouhá Brtnice	CZ-NACE	801020
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	567373659		
fax			
e-mail	zs@dlouhabrtnice.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Hana Nováková		Ivana Konečná	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.03.2023, 11h27m17s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 469 559,81	1 405 185,85	2 064 373,96	2 970 979,63
A. Stálá aktiva			2 553 891,25	1 405 185,85	1 148 705,40	1 162 604,40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			107 566,20	107 566,20		
	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	107 566,20	107 566,20		
	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			2 446 325,05	1 297 619,65	1 148 705,40	1 162 604,40
	1. Pozemky	031	17 920,00		17 920,00	17 920,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1 634 369,40	503 584,00	1 130 785,40	1 144 684,40
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	794 035,65	794 035,65		
	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				
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			915 668,56	915 668,56	1 808 375,23
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			393 771,50	393 771,50	812 360,66
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	387 980,00	387 980,00	51 999,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	622,00	622,00	9 858,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 178,50	4 178,50	9 239,00
	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			67 500,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	991,00	991,00	429,00
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388			673 335,66
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			521 897,06	521 897,06	996 014,57
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	357 526,17		357 526,17	837 199,18
10.	Běžný účet FKSP		243	157 027,89		157 027,89	149 606,39
15.	Ceniny		263	40,00		40,00	70,00
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	7 303,00		7 303,00	9 139,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 064 373,96	2 970 979,63
C.	Vlastní kapitál		1 381 878,28	1 830 936,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 190 402,40	1 190 402,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 190 402,40	1 190 402,40
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		488 809,74	478 748,74
1.	Fond odměn	411	48 764,00	48 764,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	167 564,39	157 503,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	202 986,35	202 986,35
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	69 495,00	69 495,00
III.	Výsledek hospodaření		297 333,86-	161 784,86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		459 118,72-	121 027,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	161 784,86	40 757,65
D.	Cizí zdroje		682 495,68	1 140 043,63
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			676 816,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		676 816,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		682 495,68	463 227,63
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 897,65	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	209 964,00	228 758,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	74 424,00	89 149,00
13.	Zdravotní pojištění	337	32 211,00	38 454,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	19 200,00	30 022,00
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	326 296,03	21 363,63
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		51 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 503,00	3 881,00
* Konec sestavy *				