

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801020	47921242

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola Brodek u
Prostějova, příspěvková
organizace

Císařská 65
Brodek u Prostějova
798 07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			18 131 660.23	12 461 632.76	5 670 027.47	5 473 862.43
A.	Stálá aktiva		13 247 536.76	12 461 632.76	785 904.00	856 128.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		445 410.20	445 410.20		
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	445 410.20	445 410.20		
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		12 802 126.56	12 016 222.56	785 904.00	856 128.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 149 362.10	1 125 002.10	24 360.00	46 980.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 700 804.46	10 700 804.46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	951 960.00	190 416.00	761 544.00	809 148.00
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				
B.	Oběžná aktiva		4 884 123.47		4 884 123.47	4 617 734.43
I.	Zásoby		158 853.30		158 853.30	137 602.24
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	158 853.30		158 853.30	137 602.24
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 344 847.29		1 344 847.29	1 656 415.69
1.	Odběratelé	311	49 557.10		49 557.10	16 396.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	132 639.59		132 639.59	46 089.53
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	23 907.00		23 907.00	2 600.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	25 971.54		25 971.54	20 002.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	412 209.08		412 209.08	983 961.47
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	700 562.98		700 562.98	587 366.69
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 380 422.88		3 380 422.88	2 823 716.50
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	2 661 223.13		2 661 223.13	2 255 179.50
10.	Běžný účet FKSP	243	712 266.75		712 266.75	533 260.00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 933.00		6 933.00	35 277.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			5 670 027.47	5 473 862.43
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		1 563 036.51	1 752 792.62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		779 910.29	872 814.29
1.	Jmění účetní jednotky	401	416 855.29	487 079.29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	363 055.00	385 735.00
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		756 199.70	850 024.16
1.	Fond odměn	411	6 784.05	6 784.05
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	285 060.28	313 730.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	170 650.71	140 581.92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		165 447.03
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	293 704.66	223 480.66
III.	Výsledek hospodaření		26 926.52	29 954.17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 926.52	29 954.17
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 106 990.96	3 721 069.81
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			753 226.73
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		753 226.73
III.	Krátkodobé závazky		4 106 990.96	2 967 843.08
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	712 679.79	114 602.76
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	137 292.32	183 625.61
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 140 753.06	1 741 776.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	151.87	
12.	Sociální zabezpečení	336	635 858.44	449 663.80
13.	Zdravotní pojištění	337	245 725.42	274 033.33
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	138 506.00	119 940.00
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	25 579.00	17 642.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	22 046.03	20 187.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	900.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	47 499.03	46 372.58

Sestaveno dne: 07.02.2023 17:19:39	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.