

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 17. 2. 2023

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň

IČ: 71001506

Sídlo: Hlavní 74, 25089 Lázně Toušeň

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		6 039 823,14	2 408 127,32	3 631 695,82	3 841 282,34
A.	Stálá aktiva		3 435 355,88	2 408 127,32	1 027 228,56	1 083 705,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 435 355,88	2 408 127,32	1 027 228,56	1 083 705,60
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021	1 389 428,00	423 241,00	966 187,00	1 013 273,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	93 910,20	32 868,64	61 041,56	70 432,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 952 017,68	1 952 017,68	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
B.	Oběžná aktiva		2 604 467,26		2 604 467,26	2 757 576,74
I.	Zásoby		38 237,62		38 237,62	61 392,91
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112	38 237,62		38 237,62	61 392,91
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		200 039,86		200 039,86	1 068 023,54
1.	Odběratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				67 280,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				890 000,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381				0,00
31.	Příjmy příštích období	385	41 535,86		41 535,86	8 875,54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	158 504,00		158 504,00	101 868,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 366 189,78		2 366 189,78	1 628 160,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	1 819 848,68		1 819 848,68	1 032 370,69
10.	Běžný účet FKSP	243	533 001,10		533 001,10	595 789,60
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	13 340,00		13 340,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		3 631 695,82	3 841 282,34
C.	Vlastní kapitál		1 011 432,05	1 359 012,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		985 378,56	1 041 855,60
1.	Jmění účetní jednotky	401	274 389,56	292 939,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	710 989,00	748 916,00
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		663 094,54	669 406,00
1.	Fond odměn	411		0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	533 001,10	595 789,60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	130 093,44	73 616,40
III.	Výsledek hospodaření		-637 041,05	-352 248,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-284 792,42	-314 897,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-352 248,63	-37 351,05
D.	Cizí zdroje		2 620 263,77	2 482 269,37
I.	Rezervy			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky			0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00
III.	Krátkodobé závazky		2 620 263,77	2 482 269,37
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	60 869,77	2 861,37
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 265 098,00	1 422 949,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10 728,00	29 135,00
12.	Sociální zabezpečení	336	486 492,00	544 700,00
13.	Zdravotní pojištění	337	204 138,00	229 241,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	121 737,00	166 996,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	441 707,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		67 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	29 494,00	19 387,00