

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 70695482

Název: Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 36  
 obec Brozany nad Ohří  
 PSČ, pošta 41181

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
 obec  
 PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo 70695482  
 právní forma PO ÚSC  
 zřizovatel Městys Brozany nad Ohří

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
 vedlejší činnost  
 CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon  
 fax  
 e-mail  
 WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola  
 Brozany nad Ohří,  
 příspěvková organizace  
 IČO: 70695482

## Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Brúnová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

## Statutární zástupce

Mgr. David Šálek

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2023, 8h50m58s

Číslo položky

Název položky

Symetrický účet

Brutto

Běžné

Korekce

Období

Minulé

Netto

**AKTIVA CELKEM**

14 479 391,57

6 909 610,46

7 569 781,11

7 725 079,35

**A. Stálá aktiva** 7 490 475,66 6 909 610,46 580 865,20 664 068,20**I. Dlouhodobý nehmotný majetek** 114 707,00 114 707,00

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	114 707,00	114 707,00		
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** 7 375 768,66 6 794 903,46 580 865,20 664 068,20

1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	242 430,00	3 032,00	239 398,00	239 398,00
4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 354 332,40	1 012 865,20	341 467,20	424 670,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 779 006,26	5 779 006,26		
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. Terminované 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** 6 988 915,91 6 988 915,91 7 061 011,15**I. Zásoby** 33 190,74 33 190,74 19 142,75

1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	33 190,74	33 190,74	19 142,75	19 142,75
3. Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Sýteřický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořizování zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 358 756,50</b>	<b>1 358 756,50</b>	<b>1 505 410,64</b>
1.	Odeběratelé	311	382 769,00	382 769,00	293 321,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	264 449,00	264 449,00	160 186,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	26 333,00	26 333,00	20 803,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
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 úředy, vlád, institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	685 205,50	685 205,50	1 030 269,50
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			831,14
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 596 968,67</b>	<b>5 596 968,67</b>	<b>5 536 457,76</b>
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	4 898 078,19	4 898 078,19	4 856 736,80
10.	Běžný účet FKSP	243	571 287,48	571 287,48	529 549,96
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	127 603,00	127 603,00	150 171,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>7 569 781,11</b>	<b>7 725 079,35</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>				
<b>I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>3 422 471,51</b>	<b>4 077 952,56</b>
1. Jmenní účetní jednotky			<b>1 140 418,14</b>	<b>1 143 450,14</b>
		401	558 171,66	558 171,66
		403	224 238,00	227 270,00
		405		
		406		
		407		
		408	358 008,48	358 008,48
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>2 271 135,30</b>	<b>2 909 350,31</b>
		411	379 911,63	354 759,52
		412	661 903,50	522 038,12
		413	322 473,17	322 473,17
		414	435 885,00	1 276 233,50
		416	470 962,00	433 846,00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>10 918,07</b>	<b>25 152,11</b>
		431	10 918,07	25 152,11
		432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>4 147 309,60</b>	<b>3 647 126,79</b>
<b>I. Rezervy</b>				
		441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
		451	<b>739 331,50</b>	<b>1 030 269,50</b>
		452		
		455		
		459		
		472	739 331,50	1 030 269,50
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
		281	<b>3 407 978,10</b>	<b>2 616 857,29</b>
		289		
		321	109 665,97	96 944,50
		324	169 500,00	48 000,00
		326		
		331	1 812 368,34	1 467 208,00
		333		
		336	621 928,00	377 240,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
13.	Zdravotní pojištění	337	211 674,00	136 896,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	207 514,00	124 879,00
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	76 075,00	31 646,00
35.	Výdeje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	188 849,79	188 849,79
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 263,00	138 470,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 140,00	6 724,00

\* Konec sestavy \*

