ROZVAHA
ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova
příspěvková organizace
č.p. 255
471 55 Kunratice u Cvikova
IČ: 70695024
sestavený **k 31.prosinec2022**
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2022

Číslo položky	Název položky	Synt účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			brutto	korekce	netto	netto
AKTIVA	CELKEM		3045831.00	1688721.30	1357109.70	2090336.59
A.	Stálá aktiva		1829026.30	1688721.30	140305.00	169849.00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		60671.40	60671.40	.	.
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	.	.	.	.
A.I.2.	Software	013	.	.	.	.
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	.	.	.	.
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	.	.	.	.
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	60671.40	60671.40	.	.
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	.	.	.	.
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	.	.	.	.
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	.	.	.	.
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	.	.	.	.
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1768354.90	1628049.90	140305.00	169849.00
A.II.1.	Pozemky	031	.	.	.	.
A.II.2.	Kulturní předměty	032	.	.	.	.
A.II.3.	Stavby	021	.	.	.	.
A.II.4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	275029.00	134724.00	140305.00	169849.00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	.	.	.	.
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1493325.90	1493325.90	.	.
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	.	.	.	.
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	.	.	.	.
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	.	.	.	.
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	.	.	.	.
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		.	.	.	.
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061	.	.	.	.
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem	062	.	.	.	.
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	.	.	.	.
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	.	.	.	.
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	.	.	.	.
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		.	.	.	.
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	.	.	.	.
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	.	.	.	.
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	.	.	.	.
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	.	.	.	.

Číslo položky	Název položky	Synt účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			brutto	korekce	netto	netto
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	.	.	.	.
B.	Oběžná aktiva		1216804.70	.	1216804.70	1920487.59
B.I.	Zásoby		14297.04	.	14297.04	30884.30
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	.	.	.	.
B.I.2.	Materiál na skladě	112	14297.04	.	14297.04	30884.30
B.I.3.	Materiál na cestě	119	.	.	.	.
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	.	.	.	.
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	.	.	.	.
B.I.6.	Výrobky	123	.	.	.	.
B.I.7.	Pořízení zboží	131	.	.	.	.
B.I.8.	Zboží na skladě	132	.	.	.	.
B.I.9.	Zboží na cestě	138	.	.	.	.
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	.	.	.	.
B.II.	Krátkodobé pohledávky		278289.37	.	278289.37	892466.14
B.II.1.	Odběratelé	311	.	.	.	.
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39800.00	.	39800.00	30280.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	.	.	.	.
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	.	.	.	.
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	6000.00	.	6000.00	.
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	.	.	.	.
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	.	.	.	.
B.II.12.	Důchodové spoření	338	.	.	.	.
B.II.13.	Daň z příjmů	341	.	.	.	.
B.II.14.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	.	.	.	.
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.	.	.
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybr. vládní instituce	344	.	.	.	.
B.II.17.	Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi	346	.	.	.	.
B.II.18.	Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi	348	.	.	.	.
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	.	.	.	.
B.II.30.	Náklady příštích období	381	16476.37	.	16476.37	16291.14
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	.	.	.	.
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	216013.00	.	216013.00	845895.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	.	.	.	.
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		924218.29	.	924218.29	997137.15
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	.	.	.	.
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	.	.	.	.
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	.	.	.	.
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	.	.	.	.
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	.	.	.	.
B.III.9.	Běžný účet	241	877222.89	.	877222.89	935013.71
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	44487.40	.	44487.40	55833.44
B.III.15.	Ceniny	263	.	.	.	.
B.III.16.	Peníze na cestě	262	.	.	.	.
B.III.17.	Pokladna	261	2508.00	.	2508.00	6290.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA	CELKEM		1357109.70	2090336.59
C.	Vlastní kapitál		290853.43	296009.87
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-101581.00	-273060.00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	-199792.40	-391952.20
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	98211.40	118892.20
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	.	.
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C.II.	Fondy účetní jednotky		383116.70	547037.14
C.II.1.	Fond odměn	411	.	.
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	46945.76	56950.32
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsledku hosp.	413	51184.88	20340.96
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	255696.66	449319.66
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	29289.40	20426.20
C.III.	Výsledek hospodaření		9317.73	22032.73
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	18128.92	30843.92
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	.	.
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	-8811.19	-8811.19
D.	Cizí zdroje		1066256.27	1794326.72
D.I.	Rezervy		.	.
D.I.1.	Rezervy	441	.	.
D.II.	Dlouhodobé závazky		457900.00	1288805.00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	.	.
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	457900.00	1288805.00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	.	.
D.III.	Krátkodobé závazky		608356.27	505521.72
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D.III.5.	Dodavatelé	321	29744.92	46670.07
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	33002.00	41534.00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	.	.
D.III.10.	Zaměstnanci	331	312914.00	234320.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	112393.00	88747.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	48863.00	38594.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	.	.
D.III.15.	Daň z příjmu	341	.	.
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněž.plnění	342	21568.00	22261.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	.	.
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	.	.
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	.	.
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	.
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	.	.
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	9071.35	1915.65
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	39800.00	30280.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1000.00	1200.00

9.2.2023

Základní škola a Mateřská škola
Kunratice u Cvikova,
příspěvková organizace
tel: 487 763 481 IČO: 70695024