

ROZVAHA
P ÍSPVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2022

Název, sídlo a právní forma ú etní jednotky

ZŠ a MŠ Nechanice
Nechanice, okres Hradec Králové
Pražská 2
503 15 Nechanice

IC
6 2 0 6 0 4 4 9

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		26 438 929,71	11 717 216,91	14 721 712,80	10 068 337,93
A.	Stálá aktiva		12 495 454,47	11 717 216,91	778 237,56	669 985,75
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		197 560,00	197 560,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	197 560,00	197 560,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		12 297 894,47	11 519 656,91	778 237,56	669 985,75
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	1 585 736,56	807 499,00	778 237,56	669 985,75
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 712 157,91	10 712 157,91	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Ob žná aktiva		13 943 475,24	0,00	13 943 475,24	9 398 352,18
B.I.	Zásoby		123 388,57	0,00	123 388,57	93 834,19
B.I.1.	Po ízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na sklad	112	123 388,57	0,00	123 388,57	93 834,19
B.I.3.	Materiál na cest	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Po ízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na sklad	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cest	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		4 088 045,34	0,00	4 088 045,34	1 781 083,02
B.II.1.	Odb ratelé	311	7 206,00	0,00	7 206,00	1 169,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	755 400,00	0,00	755 400,00	680 260,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	800,00	0,00	800,00	600,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337	0,00	0,00	0,00	0,00

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Da z p íjm	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	223 281,21	0,00	223 281,21	11 260,77
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	3 090 557,80	0,00	3 090 557,80	1 053 648,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 800,33	0,00	10 800,33	34 145,25
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		9 732 041,33	0,00	9 732 041,33	7 523 434,97
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	B žný ú et	241	9 509 816,35	0,00	9 509 816,35	7 168 300,61
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	193 236,98	0,00	193 236,98	355 134,36
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cest	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	28 988,00	0,00	28 988,00	0,00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		14 721 712,80	10 068 337,93
C.	Vlastní kapitál		5 007 671,69	2 694 500,62
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		891 704,77	783 452,96
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	725 393,65	581 837,84
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	166 311,12	201 615,12
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy ú etní jednotky		3 997 572,35	1 850 807,73
C.II.1.	Fond odm n	411	126 766,69	126 766,69
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	263 338,04	405 937,44
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	380 937,77	320 697,84
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	2 864 946,06	738 062,97
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	361 583,79	259 342,79
C.III.	Výsledek hospoda ení		118 394,57	60 239,93
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		118 394,57	60 239,93
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		9 714 041,11	7 373 837,31
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		3 091 973,80	1 053 648,00
D.II.1.	Dlouhodobé ú v ry	451	0,00	0,00
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	3 091 973,80	1 053 648,00
D.III.	Krátkodobé závazky		6 622 067,31	6 320 189,31
D.III.1.	Krátkodobé ú v ry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	61 400,21	87 820,31
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	900 313,00	882 023,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zam stnanci	331	2 801 792,00	2 585 213,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	1 060 478,00	993 302,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	456 801,00	428 430,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338	0,00	0,00
D.III.15.	Da z p íjm	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	304 556,00	303 146,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	0,00	68 508,00
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384	0,00	30 000,00
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	913 306,17	848 214,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	123 420,93	93 533,00

24.01.2023

