

Rozvaha (bilance)

v plném rozsahu
sestavená k 31.12.2022

(v Kč)

IČ

06289371

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola Amos

Pražská

Psáry

252 44

| AKTIVA | | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období 1 | Stav k poslednímu dni účetního období 2 |
|---|--|----------------|--|---|
| A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 2+10+21+29 | | 001 | 4 945 559.44 | 4 510 212.62 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až 9 | 002 | 28 411.00 | 28 411.00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 003 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Software | 004 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Ocenitelná práva | 005 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 006 | 28 411.00 | 28 411.00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 007 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 008 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek | 009 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11až20 | 010 | 15 092 160.89 | 15 080 424.97 |
| 1. | Pozemky | 011 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Umělecká díla, předměty a sbírky | 012 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Stavby | 013 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 014 | 5 471 140.44 | 5 565 492.62 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 015 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dospělá zvířata a jejich skupiny | 016 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 017 | 9 621 020.45 | 9 514 932.35 |
| 8. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 018 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 019 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až 27 | 021 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 022 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Podíly - podstatný vliv | 023 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 024 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Zápůjčky organizačním složkám | 025 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé zápůjčky | 026 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 027 | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Oprávký k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až 40 | 029 | -10 175 012.45 | -10 598 623.35 |
| 1. | Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | 030 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Oprávký k softwaru | 031 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Oprávký k ocenitelným právům | 032 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | 033 | -28 411.00 | -28 411.00 |
| 5. | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 034 | 0.00 | 0.00 |

| AKTIVA | | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období 1 | Stav k poslednímu dni účetního období 2 |
|--|--|-------------|---|--|
| 6. | Oprávky ke stavbám | 035 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí | 036 | -525 581.00 | -1 055 280.00 |
| 8. | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | 037 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům | 038 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | 039 | -9 621 020.45 | -9 514 932.35 |
| 11. | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | 040 | 0.00 | 0.00 |
| B. Krátkodobý majetek celkem ř. 42+52+72+81 | | 041 | 7 687 418.41 | 9 890 288.82 |
| I. | Zásoby celkem ř. 43 až 51 | 042 | 154 473.97 | 246 218.05 |
| 1. | Materiál na skladě | 043 | 154 473.97 | 246 218.05 |
| 2. | Materiál na cestě | 044 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Nedokončená výroba | 045 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Polotovary vlastní výroby | 046 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Výrobky | 047 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | 048 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Zboží na skladě a v prodejnách | 049 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Zboží na cestě | 050 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 051 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Pohledávky celkem ř. 53 až 71 | 052 | 450 629.12 | 18 335.29 |
| 1. | Odběratelé | 053 | 41 944.02 | 18 335.29 |
| 2. | Směnky k inkasu | 054 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Pohledávky za eskontované CP | 055 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Poskytnuté provozní zálohy | 056 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Ostatní pohledávky | 057 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Pohledávky za zaměstnanci | 058 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění | 059 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Daň z příjmu | 060 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Ostatní přímé daně | 061 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Daň z přidané hodnoty | 062 | 28 096.00 | 0.00 |
| 11. | Ostatní daně a poplatky | 063 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem | 064 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků | 065 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti | 066 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí | 067 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 068 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Jiné pohledávky | 069 | 380 589.10 | 0.00 |
| 18. | Dohadné účty aktivní | 070 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Opravná položka k pohledávkám | 071 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 | 072 | 7 080 020.32 | 9 625 735.48 |
| 1. | Peněžní prostředky v pokladně | 073 | 8 714.00 | 25 818.00 |
| 2. | Ceniny | 074 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Peněžní prostředky na účtech | 075 | 7 071 306.32 | 9 599 917.48 |
| 4. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 076 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Dlužné cenné papíry k obchodování | 077 | 0.00 | 0.00 |

| AKTIVA | | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období 1 | Stav k poslednímu dni účetního období 2 |
|-----------------------------------|--|------------------------|---|--|
| 6. | Ostatní cenné papíry | 078 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Peníze na cestě | 080 | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Jiná aktiva celkem ř. 82 až 83 | 081 | 2 295.00 | 0.00 |
| 1. | Náklady příštích období | 082 | 2 295.00 | 0.00 |
| 2. | Příjmy příštích období | 083 | 0.00 | 0.00 |
| Aktiva celkem ř. 1+41 | | 085 | 12 632 977.85 | 14 400 501.44 |

| PASIVA | | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období 3 | Stav k poslednímu dni účetního období 4 |
|---|---|-------------|---|--|
| A Vlastní zdroje celkem ř. 87+91 | | 086 | 7 752 543.74 | 8 250 344.54 |
| I. | Jmění celkem ř. 88 až 90 | 087 | 6 980 327.85 | 7 558 808.05 |
| 1. | Vlastní jmění | 088 | 5 957 797.89 | 5 929 527.29 |
| 2. | Fondy | 089 | 1 022 529.96 | 1 629 280.76 |
| 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků | 090 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až 94 | 091 | 772 215.89 | 691 536.49 |
| 1. | Účet výsledku hospodaření | 092 | 0.00 | 691 536.49 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 093 | 772 215.89 | 0.00 |
| 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 094 | 0.00 | 0.00 |
| B. Cizí zdroje celkem ř. 96+98+106+130 | | 095 | 4 880 434.11 | 6 150 156.90 |
| I. | Rezervy celkem ř. 97 | 096 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Rezervy | 097 | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až 105 | 098 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 099 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Vydané dluhopisy | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Závazky z pronájmu | 101 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Přijaté dlouhodobé zálohy | 102 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 103 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Dohadné účty pasivní | 104 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 105 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až 129 | 106 | 4 663 688.95 | 6 150 156.90 |
| 1. | Dodavatelé | 107 | 506 269.05 | 547 831.72 |
| 2. | Směnky k úhradě | 108 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Přijaté zálohy | 109 | 240 237.00 | 136 483.18 |
| 4. | Ostatní závazky | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Zaměstnanci | 111 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ostatní závazky vůči zaměstnancům | 112 | 2 293 015.00 | 3 139 846.00 |
| 7. | Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění | 113 | 1 287 528.00 | 1 786 676.00 |
| 8. | Daň z příjmu | 114 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Ostatní přímé daně | 115 | 306 738.00 | 480 566.00 |
| 10. | Daň z přidané hodnoty | 116 | 0.00 | 43 684.00 |
| 11. | Ostatní daně a poplatky | 117 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu | 118 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků | 119 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 120 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti | 121 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Závazky z pevných termínovaných operací a opcí | 122 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Jiné závazky | 123 | 29 901.90 | 15 070.00 |
| 18. | Krátkodobé úvěry | 124 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Eskontní úvěry | 125 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Vydané krátkodobé dluhopisy | 126 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | Vlastní dluhopisy | 127 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | Dohadné účty pasivní | 128 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci | 129 | 0.00 | 0.00 |
| IV. | Jiná pasiva celkem ř. 131 až 132 | 130 | 216 745.16 | 0.00 |

| PASIVA | | Číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období 3 | Stav k poslednímu dni účetního období 4 |
|----------------------|------------------------|------------------------|--|---|
| 1. | Výdaje příštích období | 131 | 216 745.16 | 0.00 |
| 2. | Výnosy příštích období | 132 | 0.00 | 0.00 |
| Pasiva celkem | | 134 | 12 632 977.85 | 14 400 501.44 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Sestaveno dne: 13.04.2023 | Podpisový záznam |
| Právní forma účetní jednotky | Pozn. |