

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice  
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 24.02.2023

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>		52 089 011,17	22 095 069,56	29 993 941,61	31 095 053,92
<b>A. Stálá aktiva</b>		44 547 278,00	22 095 069,56	22 452 208,44	22 806 784,44
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		176 224,75	176 224,75		
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	176 224,75	176 224,75		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		44 371 053,25	21 918 844,81	22 452 208,44	22 806 784,44
1. Pozemky	031	129 757,00		129 757,00	129 757,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	35 610 392,59	13 842 314,00	21 768 078,59	22 079 070,59
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 086 272,85	531 900,00	554 372,85	597 956,85
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 544 630,81	7 544 630,81		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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. Termínované vklady dlouhodobé	068				

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice  
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 24.02.2023

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B. Oběžná aktiva</b>		7 541 733,17		7 541 733,17	8 288 269,48
<b>I. Zásoby</b>		218 813,12		218 813,12	188 957,48
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	218 813,12		218 813,12	188 957,48
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132				
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		409 380,32		409 380,32	648 353,00
1. Odběratelé	311	153 644,32		153 644,32	179 739,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	249 464,00		249 464,00	233 040,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice  
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 24.02.2023

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	6 272,00		6 272,00	7 969,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				227 605,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 913 539,73</b>		<b>6 913 539,73</b>	<b>7 450 959,00</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	6 802 001,51		6 802 001,51	7 261 766,78
10. Běžný účet FKSP	243	96 632,22		96 632,22	160 881,22
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	14 906,00		14 906,00	28 311,00

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice  
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 24.02.2023

Číslo a název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>PASIVA CELKEM</b>				29 993 941,61	31 095 053,92
<b>C. Vlastní kapitál</b>				25 977 499,17	27 011 012,92
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				22 452 208,44	22 806 784,44
1. Jmění účetní jednotky	401			22 452 208,44	22 806 784,44
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4. Kurzové rozdíly	405				
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408				
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				3 064 162,91	3 015 410,69
1. Fond odměn	411			489 002,00	489 002,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			136 860,22	199 287,22
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			139 433,36	550 615,57
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			77 126,87	732 354,19
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			2 221 740,46	1 044 151,71
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				461 127,82	1 188 817,79
<b>1. Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>				461 127,82	1 188 817,79
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
<b>D. Cizí zdroje</b>				4 016 442,44	4 084 041,00
<b>I. Rezervy</b>					
1. Rezervy	441				
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>					227 605,00
1. Dlouhodobé úvěry	451				
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				227 605,00

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice  
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení 24.02.2023

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				4 016 442,44	3 856 436,00
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			176 263,44	144 211,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			347 967,00	238 018,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			1 920 292,00	1 892 339,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			736 006,00	741 558,00
13. Zdravotní pojištění	337			317 458,00	319 851,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			249 492,00	262 573,00
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				16 196,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384			19 500,00	12 600,00
37. Dohadné účty pasivní	389			249 464,00	229 090,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				