

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75016737

Název: Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd Právní forma: PO

Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.01.2023 12:46:28

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			14 805 066,40	9 308 339,15	5 496 727,25	6 119 400,76
A.	Stálá aktiva		9 308 339,15	9 308 339,15	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		179 381,80	179 381,80	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	179 381,80	179 381,80	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 128 957,35	9 128 957,35	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 128 957,35	9 128 957,35	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		5 496 727,25	0,00	5 496 727,25	6 119 400,76
I.	Zásoby		217 598,05	0,00	217 598,05	171 387,17
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	217 598,05	0,00	217 598,05	171 387,17
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75016737
 Název: Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd Právní forma: PO
 Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti:
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 16.01.2023 12:46:28

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		188 181,66	0,00	188 181,66	167 572,98
1.	Odběratelé	311	13 425,00	0,00	13 425,00	38 020,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	650,00	0,00	650,00	2 319,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	350,00	0,00	350,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	89 400,85	0,00	89 400,85	58 010,98
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	84 355,81	0,00	84 355,81	69 223,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 090 947,54	0,00	5 090 947,54	5 780 440,61
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	4 899 507,42	0,00	4 899 507,42	5 537 259,69
10.	Běžný účet FKSP	243	154 685,12	0,00	154 685,12	217 951,92
15.	Ceniny	263	57,00	0,00	57,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	36 698,00	0,00	36 698,00	25 229,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75016737

Název: Základní škola a mateřská škola Dolní Právní forma: PO

Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.01.2023 12:46:28

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			5 496 727,25	6 119 400,76
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		745 568,51	1 672 200,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		60 630,58	60 630,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	60 630,58	60 630,58
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		684 937,93	1 611 569,62
1.	Fond odměn	411	6 912,00	6 912,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	177 080,96	265 651,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	84 143,86	217 789,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	416 801,11	1 121 216,57
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		4 751 158,74	4 447 200,56
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		4 751 158,74	4 447 200,56
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	374 297,04	398 704,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	783 153,14	702 549,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 051 602,00	1 966 116,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	757 134,00	725 268,00
13.	Zdravotní pojištění	337	327 027,00	317 269,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	188 059,00	182 872,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75016737

Název: Základní škola a mateřská škola Dolní Právní forma: PO

Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.01.2023 12:46:28

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	1 950,00		1 350,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	75 705,00		66 736,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	192 231,56		86 336,51	

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

16.1. 2023

Jana Hladíková *Hladí*