

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801020	72743557

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a Mateřská
škola Velké Hamry, příspěvková
organizace

Velké Hamry
Velké Hamry
468 45
Základní vzdělávání a výchova

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			22 007 540.76	11 698 796.05	10 308 744.71	11 135 852.81
A.	Stálá aktiva		12 352 384.09	11 698 796.05	653 588.04	1 138 540.04
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		581 555.35	581 555.35		
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	581 555.35	581 555.35		
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				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 770 828.74	11 117 240.70	653 588.04	1 138 540.04
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 646 748.07	2 993 160.03	653 588.04	1 138 540.04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 124 080.67	8 124 080.67		
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				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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.	Oběžná aktiva		9 655 156.67		9 655 156.67	9 997 312.77
I.	Zásoby		10 760.50		10 760.50	48 629.18
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 760.50		10 760.50	48 629.18
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 815 175.85		4 815 175.85	3 743 947.44
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
	krátkodobé					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 815 175.85		4 815 175.85	3 743 947.44
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 829 220.32		4 829 220.32	6 204 736.15
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	4 200 484.45		4 200 484.45	5 656 340.99
10.	Běžný účet FKSP	243	625 251.87		625 251.87	544 254.16
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 484.00		3 484.00	4 141.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			10 308 744.71	11 135 852.81
C.	Vlastní kapitál		2 713 910.00	3 557 887.78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		701 282.61	1 186 234.61
1.	Jmění účetní jednotky	401	710 157.34	1 195 109.34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-8 874.73	-8 874.73
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 993 342.90	2 350 728.01
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	982 859.74	761 101.13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	16 120.06	232 339.98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	24 856.44	24 856.44
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	969 506.66	1 332 430.46
III.	Výsledek hospodaření		19 284.49	20 925.16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 284.49	20 925.16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 594 834.71	7 577 965.03
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		7 594 834.71	7 577 965.03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	323 961.03	442 474.46
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	490 538.22	297 137.95
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 233 761.00	1 877 655.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	657 979.38	585 451.07
13.	Zdravotní pojištění	337	283 809.00	248 145.66
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	174 021.00	253 949.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	13 600.00	15 800.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	315 146.07	271 598.90
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 978 419.01	3 472 752.99
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	123 600.00	113 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: 14.03.2023 9:09:24	Podpisový záznam  Základní škola a mateřská škola Velké Hamry, příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. IČO: 727 43 557 • Tel.: 777 914 021 ①

