

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

**31.12.2022**

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>70980730</b>

**Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí**  
**Slatina nad Zdobnicí 45 0**  
**517 56 Slatina nad Zdobnicí**

Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: Vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2021
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>11 743 136,51</b>	<b>6 695 366,60</b>	<b>5 047 769,91</b>	<b>6 217 826,22</b>
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>6 837 576,82</b>	<b>6 695 366,60</b>	<b>142 210,22</b>	<b>122 348,10</b>
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>140 981,35</b>	<b>140 981,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	140 981,35	140 981,35	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.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>6 696 595,47</b>	<b>6 554 385,25</b>	<b>142 210,22</b>	<b>122 348,10</b>
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	104 773,00	40 204,00	64 569,00	69 813,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	526 150,50	448 509,28	77 641,22	52 535,10
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 065 671,97	6 065 671,97	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.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	Terminované 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.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2021			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 905 559,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 905 559,69</b>			<b>6 095 478,12</b>		
I.	<b>Zásoby</b>		<b>37 384,24</b>	<b>0,00</b>	<b>37 384,24</b>			<b>53 338,36</b>		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	37 133,77	0,00	37 133,77			53 338,36		
3.	Materiál na cestě	119	250,47	0,00	250,47			0,00		
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.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>616 193,84</b>	<b>0,00</b>	<b>616 193,84</b>			<b>1 641 203,12</b>		
1.	Odběratelé	311	36 557,00	0,00	36 557,00			25 000,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	16 620,00	0,00	16 620,00			39 804,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00			1 100,00		
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 příjmu	341	0,00	0,00	0,00			0,00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	39 717,84	0,00	39 717,84			37 595,12		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00			0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	518 452,00	0,00	518 452,00			1 537 704,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 847,00	0,00	4 847,00			0,00		
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 251 981,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 251 981,61</b>			<b>4 400 936,64</b>		
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.	Terminované 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	3 633 597,78	0,00	3 633 597,78			3 831 666,71		
10.	Běžný účet FKSP	243	612 404,83	0,00	612 404,83			527 641,93		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pokladna	261	5 979,00	0,00	5 979,00			41 628,00		

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2021
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>5 047 769,91</b>	<b>6 217 826,22</b>
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 715 758,69</b>	<b>1 724 819,23</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>169 131,27</b>	<b>149 269,15</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	121 811,30	98 109,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	47 319,97	51 159,97
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.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>1 385 884,84</b>	<b>1 575 500,77</b>
1.	Fond odměn	411	147 500,35	147 500,35
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	637 413,97	557 912,01
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 051,70	8 002,39
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	309 125,40	554 590,48
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	283 793,42	307 495,54

III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>160 742,58</b>	<b>49,31</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		160 742,58	49,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 332 011,22</b>	<b>4 493 006,99</b>
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>518 452,00</b>	<b>1 537 704,00</b>
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	518 452,00	1 537 704,00

III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 813 559,22</b>	<b>2 955 302,99</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	180 927,22	96 704,99
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 192,00	40 868,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 551 525,00	1 645 251,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	597 987,00	634 683,00
13.	Zdravotní pojištění	337	257 929,00	275 988,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2021
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	192 029,00		222 873,00	
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		11 163,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		1 200,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		13 352,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	15 970,00		13 220,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Okamžik sestavení	07.02.2023
Podpisový záznam	PETREKOVA
Jméno a podpis odpovědné osoby	Tůmová

Jméno kontaktní osoby	Irena Petreková
Email	petrekova@esop-rk.cz
Telefon	774713363