



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **75016796**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Velichovky, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

| Sídlo účetní jednotky | | Místo podnikání | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| ulice, č.p. | Jaroměřská 73 | ulice, č.p. | Jaroměřská 73 |
| obec | Velichovky | obec | Velichovky |
| PSČ, pošta | 552 11 | PSČ, pošta | 552 11 |

| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání | |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| identifikační číslo | 75016796 | hlavní činnost | Výchova a vzdělávání |
| právní forma | Příspěvková organizace | vedlejší činnost | -- |
| zřizovatel | Obec Velichovky | CZ-NACE | 801020 |

| Kontaktní údaje | | Razítko účetní jednotky | |
|-----------------|----------------------------------|--|--|
| telefon | 491 880 186 | <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | |
| fax | -- | | |
| e-mail | skolavelichovky@seznam.cz | | |
| WWW stránky | www.zsvelichovky.cz | | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární zástupce | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Šárka Konečná | | Mgr. Hana Pekárková | |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div> | Podpisový záznam statutárního orgánu | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div> |

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2023, 14h16m 6s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | Minulé | |
| | | | Brutto | Korekce | | Netto |
| AKTIVA CELKEM | | | 5 078 689,95 | 3 050 831,13 | 2 027 858,82 | 2 968 482,55 |
| A. Stálá aktiva | | | 3 050 831,13 | 3 050 831,13 | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 3 050 831,13 | 3 050 831,13 | | |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí | 022 | | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 3 050 831,13 | | 3 050 831,13 | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| B. | Oběžná aktiva | | 2 027 858,82 | | 2 027 858,82 | 2 968 482,55 |
| I. | Zásoby | | 48 741,78 | | 48 741,78 | 39 397,77 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 48 741,78 | | 48 741,78 | 39 397,77 |
| 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 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 315 413,00 | | 315 413,00 | 272 254,10 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 40 540,00 | | 40 540,00 | 43 238,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 237 020,00 | | 237 020,00 | 192 360,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 9 200,00 | | 9 200,00 | 11 600,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 5 580,00 | | 5 580,00 | 3 825,00 |
| 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 vybranými ústřed.vlád.institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 15 490,00 | | 15 490,00 | 15 297,10 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 7 583,00 | | 7 583,00 | 5 934,00 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 663 704,04 | | 1 663 704,04 | 2 656 830,68 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 1 540 334,67 | | 1 540 334,67 | 2 539 168,17 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 64 083,37 | | 64 083,37 | 105 965,51 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 59 286,00 | | 59 286,00 | 11 697,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|--|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | 2 027 858,82 | 2 968 482,55 |
| C. Vlastní kapitál | | | 888 402,53 | 1 308 576,71 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | | |
| 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 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 887 263,11 | 1 305 572,83 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 72 156,00 | 72 156,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 84 516,12 | 144 857,09 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření | 413 | 638 882,02 | 606 378,14 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 91 708,97 | 482 181,60 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 1 139,42 | 3 003,88 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 139,42 | 3 003,88 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. Cizí zdroje | | | 1 139 456,29 | 1 659 905,84 |
| 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 | | | 1 139 456,29 | 1 659 905,84 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 8 597,29 | 198 920,84 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 17 219,00 | 14 530,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 536 537,00 | 732 262,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 186 074,00 | 281 723,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 80 630,00 | 121 984,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342 | 56 533,00 | 105 585,00 |
| 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 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 245 123,00 | 196 357,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 8 743,00 | 8 544,00 |

* Konec sestavy *