

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2023 10:43:53

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň

Sídlo: Oudoleň 123

582 24 Oudoleň

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČO : 70997845

Kontaktní osoba:

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 222 381,85	1 081 685,98	1 140 695,87	2 167 373,01
A. Stálá aktiva			1 157 111,98	1 081 685,98	75 426,00	75 426,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			21 895,00	21 895,00		
	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	21 895,00	21 895,00		
	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			1 135 216,98	1 059 790,98	75 426,00	75 426,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	102 368,00	26 942,00	75 426,00	75 426,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 032 848,98	1 032 848,98		
	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				

ZS a MŠ Oudoleň

sestavená k 31.12.2022

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
B. Oběžná aktiva			1 065 269,87		1 065 269,87		2 091 947,01
I. Zásoby			12 518,10		12 518,10		8 601,95
	1. Pořízení materiálu	111					
	2. Materiál na skladě	112	12 518,10		12 518,10		8 601,95
	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			166 617,00		166 617,00		895 861,00
	1. Odběratelé	311	14 513,00		14 513,00		11 523,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	329,00		329,00		6 090,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					2 660,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 404,00		2 404,00		1 475,00
	10. Sociální zabezpečení	336					
	11. Zdravotní pojištění	337					
	12. Důchodové spoření	338					
	13. Daň z příjmů	341					
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342					
	15. Daň z přidané hodnoty	343					
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344					
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346					
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348					
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
	30. Náklady příštích období	381					
	31. Příjmy příštích období	385					
	32. Dohadné účty aktivní	388	149 371,00		149 371,00		874 113,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377					
III. Krátkodobý finanční majetek			886 134,77		886 134,77		1 187 484,06
	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	762 938,29		762 938,29		1 061 766,54
	10. Běžný účet FKSP	243	116 932,48		116 932,48		115 354,52
	15. Ceniny	263					
	16. Peníze na cestě	262					
	17. Pokladna	261	6 264,00		6 264,00		10 363,00

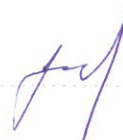
ZS a MŠ Oudoleň

sestavená k 31.12.2022

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			1 140 695,87	2 167 373,01	
C. Vlastní kapitál			260 782,16	271 561,49	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			78 531,77	78 531,77	
	1. Jméni účetní jednotky	401	78 529,77	78 529,77	
	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	2,00	2,00	
II. Fondy účetní jednotky			182 250,39	139 208,87	
	1. Fond odměn	411	1 000,00	1 000,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	120 710,96	126 808,40	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	59 793,20	10 654,24	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	746,23	746,23	
III. Výsledek hospodaření				53 820,85	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			53 820,85	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			879 913,71	1 895 811,52	
I. Rezervy					
	1. Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			265 124,00	1 128 388,00	
	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	265 124,00	1 128 388,00	
III. Krátkodobé závazky			614 789,71	767 423,52	
	1. Krátkodobé úvěry	281			
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
	5. Dodavatelé	321	24 654,71	16 447,27	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
	10. Zaměstnanci	331	351 103,00	439 644,00	
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
	12. Sociální zabezpečení	336	128 735,00	169 234,00	
	13. Zdravotní pojištění	337	55 527,00	72 996,00	
	14. Důchodové spoření	338			
	15. Daň z příjmů	341			
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	27 540,00	50 415,00	
	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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383	3 000,00	
36. Výnosy příštích období		384	12 050,00	417,25
37. Dohadné účty pasivní		389	12 180,00	18 270,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:



**Základní škola
a Mateřská škola
582 24 OUDOLEŇ 123**