

**ROZVAHA - příspěvkové organizace**

okamžik sestavení

**31.12.2022**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>70979731</b>

**Základní škola a Mateřská škola Ohnišov****182****517 84****Ohnišov**

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2021
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>4 166 486,74</b>	<b>1 543 658,56</b>	<b>2 622 828,18</b>	<b>2 589 346,00</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 543 658,56</b>	<b>1 543 658,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>77 033,88</b>	<b>77 033,88</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	77 033,88	77 033,88	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>1 466 624,68</b>	<b>1 466 624,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 466 624,68	1 466 624,68	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>2 622 828,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 622 828,18</b>		<b>2 589 346,00</b>			
I.	<b>Zásoby</b>		<b>123 542,79</b>	<b>0,00</b>	<b>123 542,79</b>		<b>36 391,96</b>			
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00			
2.	Materiál na skladě	112	123 542,79	0,00	123 542,79		36 391,96			
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00		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>1 161 273,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 273,12</b>		<b>778 540,49</b>			
1.	Odběratelé	311	1 299,00	0,00	1 299,00		1 845,00			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 240,00	0,00	19 240,00		31 950,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00		582,00			
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 peněžitá plnění	342	10 050,00	0,00	10 050,00		9 012,00			
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	0,00	0,00	0,00		15 674,36			
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		0,00			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 130 684,12	0,00	1 130 684,12		719 477,13			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00		0,00			
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 338 012,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 012,27</b>		<b>1 774 413,55</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	1 146 411,77	0,00	1 146 411,77		1 574 106,19			
10.	Běžný účet FKSP	243	186 306,50	0,00	186 306,50		184 475,36			
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	5 294,00	0,00	5 294,00		15 832,00			

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2021
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>2 622 828,18</b>		<b>2 589 346,00</b>	
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>633 466,19</b>		<b>1 063 605,16</b>	
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>121 132,62</b>		<b>121 132,62</b>	
1.	Jmění účetní jednotky	401	121 132,62		121 132,62	
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.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>501 704,13</b>		<b>928 343,77</b>	
1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	194 203,08		191 807,50	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	161 853,85		147 725,08	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	145 647,20		588 811,19	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>10 629,44</b>		<b>14 128,77</b>	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 629,44		14 128,77	
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>1 989 361,99</b>		<b>1 525 740,84</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>719 309,13</b>		<b>719 309,13</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	719 309,13		719 309,13	
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 270 052,86</b>		<b>806 431,71</b>	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	38 832,87		54 667,21	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	100 400,00		90 619,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	413 075,00		366 941,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	151 674,00		139 636,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	65 422,00		60 227,00	
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	46 822,00		44 179,00	
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		3 717,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	411 374,99		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	11 212,00		4 961,00	
36.	Výnosy příštích období	384	10 800,00		7 854,50	
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 240,00		32 430,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 200,00		1 200,00	

Okamžik sestavení	07.02.2023
Podpisový záznam	Ing. Radka Bubnová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Věra Špalková

Jméno kontaktní osoby	Ing. Radka Bubnová
Email	bubnova@esop-rk.cz
Telefon	608135728