

## Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801020	70882762

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

Základní škola a Mateřská  
škola, Hora Svaté Kateřiny

nám. Pionýrů

Hora Sv. Kateřiny

435 46

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>23 754 386.57</b>	<b>9 872 921.96</b>	<b>13 881 464.61</b>	<b>4 083 649.49</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>19 950 180.19</b>	<b>9 872 921.96</b>	<b>10 077 258.23</b>	<b>49 495.60</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>						
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>19 950 180.19</b>	<b>9 872 921.96</b>	<b>10 077 258.23</b>	<b>49 495.60</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16 167 948.63	6 132 458.00	10 035 490.63	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	126 777.60	85 010.00	41 767.60	49 495.60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 655 453.96	3 655 453.96		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>3 804 206.38</b>		<b>3 804 206.38</b>	<b>4 034 153.89</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>71 146.96</b>		<b>71 146.96</b>	<b>63 443.34</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	71 146.96		71 146.96	63 443.34
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>754 953.84</b>		<b>754 953.84</b>	<b>1 370 222.99</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 391.00		25 391.00	37 186.61
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				150.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				92.00
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 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	142 965.84		142 965.84	98 145.63
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	586 597.00		586 597.00	1 234 648.75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 978 105.58</b>		<b>2 978 105.58</b>	<b>2 600 487.56</b>
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	2 801 551.55		2 801 551.55	2 461 977.21
10.	Běžný účet FKSP	243	166 898.03		166 898.03	123 563.35
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 656.00		9 656.00	14 947.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>			<b>13 881 464.61</b>	<b>4 083 649.49</b>
<b>CELKEM</b>				
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>11 297 722.86</b>	<b>836 052.39</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>9 999 875.71</b>	<b>-442 128.17</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 801 386.14	-315 682.65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 782 076.09	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-5 583 586.52	-126 445.52
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 289 691.78</b>	<b>1 048 401.25</b>
1.	Fond odměn	411	52 042.63	52 042.63
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	190 050.51	153 676.29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	178 520.55	122 872.59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	281 378.11	562 226.14
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	587 699.98	157 583.60
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>8 155.37</b>	<b>229 779.31</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-12 365.79	209 258.15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	20 521.16	20 521.16
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 583 741.75</b>	<b>3 247 597.10</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>586 597.00</b>	<b>1 648 890.00</b>
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	586 597.00	1 648 890.00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 997 144.75</b>	<b>1 598 707.10</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	241 184.15	70 190.08
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	135 649.00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	973 324.00	852 249.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	363 983.00	315 608.00
13.	Zdravotní pojištění	337	155 391.00	134 567.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	66 026.00	52 123.00
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	8 400.00	
35.	Výdaje příštích období	383		26 700.00
36.	Výnosy příštích období	384	13 924.47	2 970.75
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 360.00	9 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 903.13	135 299.27

Sestaveno dne: <b>29.01.2023 18:47:38</b>	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn.