

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2022

IČO: 75015188

Název: Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov

Sídlo: Velké Svatoňovice čp. 198, 542 35 Velké Svatoňovice

Kontaktní osoba: Pavel Brůža, info@fims-group.cz, 773992138

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			16 458 762,43	5 840 093,31	10 618 669,12	9 856 409,82
A	Stálá aktiva		14 468 447,31	5 840 093,31	8 628 354,00	8 674 478,00
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 dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		14 468 447,31	5 840 093,31	8 628 354,00	8 674 478,00
1	Pozemky	(031)	121 780,00	-	121 780,00	121 780,00
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	11 054 047,00	2 815 882,00	8 238 165,00	8 353 316,00
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	586 595,00	318 186,00	268 409,00	199 382,00
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 706 025,31	2 706 025,31	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
B	Oběžná aktiva		1 990 315,12	-	1 990 315,12	1 181 931,82
I.	Zásoby		32 475,68	-	32 475,68	19 052,14
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	32 475,68	-	32 475,68	19 052,14
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		238 205,09	-	238 205,09	179 683,82
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	79 060,00	-	79 060,00	-
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	17 490,27	-	17 490,27	20 357,82
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	141 654,82	-	141 654,82	2 910,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	156 416,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 719 634,35	-	1 719 634,35	983 195,86
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)	1 686 826,87	-	1 686 826,87	926 755,98
10	Běžný účet FKSP	(243)	23 619,48	-	23 619,48	38 639,88
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	9 188,00	-	9 188,00	17 800,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			10 618 669,12	9 856 409,82
C	Vlastní kapitál		8 544 894,72	9 100 844,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 629 354,00	8 675 478,00
1	Jmění účetní jednotky	(401)	4 199 404,08	4 185 663,62
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	4 429 949,92	4 489 814,38
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		237 763,93	419 391,37
1	Fond odměn	(411)	614,23	42 514,23
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	23 619,48	30 793,64
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	103 570,68	336 319,54
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	-	9 763,96
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	109 959,54	-
III.	Výsledek hospodaření		322 223,21-	5 975,32
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		322 223,21-	5 975,32
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		2 073 774,40	755 565,13
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		794 020,00	-
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)	794 020,00	-
III.	Krátkodobé závazky		1 279 754,40	755 565,13
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	2 452,40	51 920,51
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	105 378,00	115 806,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	644 235,00	295 128,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	4 300,00
12	Sociální zabezpečení	(336)	245 166,00	101 008,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	105 749,00	43 567,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	75 852,00	17 953,00
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)	-	119 982,62
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	79 060,00	-
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	21 862,00	5 900,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: