

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383

Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO

Sídlo: Zdíkov 250 Předmět činnosti: škola

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.01.2023 9:47:06

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			17 322 027,81	12 435 101,82	4 886 925,99	5 152 929,03
A.	Stálá aktiva		13 335 894,95	12 435 101,82	900 793,13	1 060 608,95
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		192 848,80	192 848,80	0,00	0,00
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	192 848,80	192 848,80	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.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 143 046,15	12 242 253,02	900 793,13	1 060 608,95
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 hmotných movitých věcí	022	3 343 026,60	2 442 233,47	900 793,13	1 060 608,95
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 800 019,55	9 800 019,55	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.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Termínované 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.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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
B.	Oběžná aktiva		3 986 132,86	0,00	3 986 132,86	4 092 320,08
I.	Zásoby		493 198,53	0,00	493 198,53	145 893,07
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	493 198,53	0,00	493 198,53	145 893,07
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha

## PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383

Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO

Sídlo: Zdíkov 250 Předmět činnosti: škola

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.01.2023 9:47:06

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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.	Krátkodobé pohledávky		425 541,47	0,00	425 541,47	146 117,99
1.	Odběratelé	311	130 293,57	0,00	130 293,57	120 196,99
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	180 456,00	0,00	180 456,00	2 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	32 384,90	0,00	32 384,90	23 421,00
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 příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 150,00	0,00	1 150,00	500,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	81 257,00	0,00	81 257,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 067 392,86	0,00	3 067 392,86	3 800 309,02
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.	Termínované 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	3 013 435,05	0,00	3 013 435,05	3 689 443,71
10.	Běžný účet FKSP	243	27 077,81	0,00	27 077,81	93 480,31
15.	Ceniny	263	913,00	0,00	913,00	984,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	25 967,00	0,00	25 967,00	16 401,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 00583383  
**Název:** Základní škola a Mateřská škola Zdík **Právní forma:** PO  
**Sídlo:** Zdíkov 250 **Předmět činnosti:** škola  
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 25.01.2023 9:47:06

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA CELKEM			4 886 925,99		5 152 929,03	
C.	Vlastní kapitál		2 133 907,56		2 961 892,64	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		917 951,10		1 084 554,86	
1.	Jmění účetní jednotky	401	477 860,01		567 579,69	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	440 091,09		516 975,17	
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.	Fondy účetní jednotky		1 164 552,82		1 323 946,69	
1.	Fond odměn	411	0,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	56 507,96		122 392,60	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	993 563,46		0,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00		1 176 792,37	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	114 481,40		24 761,72	
III.	Výsledek hospodaření		51 403,64		553 391,09	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		51 403,64		553 391,09	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		2 753 018,43		2 191 036,39	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		24 100,00		24 000,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	24 100,00		24 000,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		2 728 918,43		2 167 036,39	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	440 642,00		116 480,74	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	177 815,43		111 261,65	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	0,00		0,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 257 139,00		1 189 840,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	461 361,00		431 754,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	199 078,00		188 492,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	114 524,00		108 868,00	

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 00583383  
Název: Základní škola a Mateřská škola Zdík Právní forma: PO  
Sídlo: Zdíkov 250 Předmět činnosti: škola

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.01.2023 9:47:06

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	19 153,00		20 340,00	
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		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	39 206,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	20 000,00		0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

25.1.2023

Jiřina Kornoušková

Mgr. Zdeněk Kloubr