

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**sestavená k **31.12.2022** (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: **10.2.2023**

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou

IČ: 75016222

Sídlo: 21, 51731 Bolehošť

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: základní a předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		2 247 588,00	934 810,00	1 312 778,00	875 424,98
A.	Stálá aktiva		1 312 015,28	934 810,00	377 205,28	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 312 015,28	934 810,00	377 205,28	0,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021	383 599,28	6 394,00	377 205,28	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	928 416,00	928 416,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky					0,00
B.	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
	Oběžná aktiva		935 572,72		935 572,72	875 424,98
I.	Zásoby		29 386,80		29 386,80	19 058,10
	1. Pořízení materiálu	111				0,00
	2. Materiál na skladě	112	29 386,80		29 386,80	19 058,10
	3. Materiál na cestě	119				0,00
	4. Nedokončená výroba	121				0,00
	5. Polotovary vlastní výroby	122				0,00
	6. Výrobky	123				0,00
	7. Pořízení zboží	131				0,00
	8. Zboží na skladě	132				0,00
	9. Zboží na cestě	138				0,00
	10. Ostatní zásoby	139				0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		359 048,92		359 048,92	147 741,93
	1. Odběratelé	311				0,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 610,00		63 610,00	34 930,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				0,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
	10. Sociální zabezpečení	336				0,00
	11. Zdravotní pojištění	337				0,00
	12. Důchodové spoření	338				0,00
	13. Daň z příjmů	341				0,00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
	15. Daň z přidané hodnoty	343				0,00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	240 000,00		240 000,00	0,00
	30. Náklady příštích období	381	9 391,92		9 391,92	12 811,93
	31. Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	46 047,00		46 047,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00		0,00	100 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		547 137,00		547 137,00	708 624,95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	466 634,60		466 634,60	615 530,91
10.	Běžný účet FKSP	243	76 144,40		76 144,40	89 910,04
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	4 358,00		4 358,00	3 184,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 312 778,00	875 424,98
C.	Vlastní kapitál		484 831,74	234 645,38
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		377 706,21	500,93
	1. Jmění účetní jednotky	401	43 373,21	500,93
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	334 333,00	0,00
	4. Kurzové rozdíly	405		0,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		107 125,53	258 361,28
	1. Fond odměn	411		0,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	76 580,68	98 469,38
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	29 817,85	59 891,90
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	100 000,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	727,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		0,00	-24 216,83
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	-24 216,83
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
D.	Cizí zdroje		827 946,26	640 779,60
I.	Rezervy			0,00
	1. Rezervy	441		0,00
II.	Dlouhodobé závazky			0,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		0,00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00
III.	Krátkodobé závazky		827 946,26	640 779,60
	1. Krátkodobé úvěry	281		0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
	5. Dodavatelé	321	21 863,00	15 101,60
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	700,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	240 000,00	0,00
	10. Zaměstnanci	331	285 599,00	340 039,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
	12. Sociální zabezpečení	336	113 020,00	133 961,00
	13. Zdravotní pojištění	337	48 748,00	57 782,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 988,00	42 338,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		3 186,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	86 728,26	47 672,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00