

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2022

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2022	12	70979723

Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou

Dobré 110 125

517 93

Dobré

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období				Minulé účetní období	
			1	2	3	4	12	2021
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
	AKTIVA CELKEM		4 340 139,68	2 091 875,06	2 248 264,62		3 569 152,31	
A.	Stálá aktiva		2 091 875,06	2 091 875,06	0,00		0,00	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 759,00	14 759,00	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	14 759,00	14 759,00	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		2 077 116,06	2 077 116,06	0,00		0,00	
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.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 077 116,06	2 077 116,06	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.	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.	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	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4	Minulé	
			Běžné účetní období				účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2021	
B.	Oběžná aktiva		2 248 264,62	0,00	2 248 264,62		3 569 152,31	
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00		0,00	
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.	Krátkodobé pohledávky		360 519,00	0,00	360 519,00		1 114 950,00	
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 750,00	0,00	3 750,00		0,00	
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	0,00	0,00	0,00		7 737,00	
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	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	356 769,00	0,00	356 769,00		1 106 793,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00		420,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 887 745,62	0,00	1 887 745,62		2 454 202,31	
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	1 488 535,99	0,00	1 488 535,99		1 898 728,00	
10.	Běžný účet FKSP	243	398 975,63	0,00	398 975,63		529 753,31	
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	234,00	0,00	234,00		25 721,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1 2	
			Běžné období	Minulé období 12 2021
	PASIVA CELKEM		2 248 264,62	3 569 152,31
C.	Vlastní kapitál		573 731,84	886 135,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-239 674,55	-217 817,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
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	-239 674,55	-217 817,00
II.	Fond účetní jednotky		813 406,39	1 043 706,20
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	381 070,10	483 808,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	255 875,39	203 128,86
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	176 460,90	356 769,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		0,00	60 246,38
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	60 246,38
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		1 674 532,78	2 683 016,73
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		356 769,00	1 106 793,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	356 769,00	1 106 793,00
III.	Krátkodobé závazky		1 317 763,78	1 576 223,73
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	145 488,78	78 896,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 314,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	733 362,00	863 176,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	260 279,00	323 921,00
13.	Zdravotní pojištění	337	113 316,00	128 405,00
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	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	37 941,00		89 382,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	63,00		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		87 678,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		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	0,00		0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		4 764,88	

Okamžik sestavení	06.02.2023
Podpisový záznam	Ing. Kateřina Raisová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Kateřina Guldánová

Jméno kontaktní osoby	Ing. Kateřina Raisová
Email	raisova@esop-rk.cz
Telefon	773900780