



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **49290649**

Název: **Základní škola, Malé Svatoňovice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

| Sídlo účetní jednotky |                          | Místo podnikání |                          |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| ulice, č.p.           | <b>17. listopadu 178</b> | ulice, č.p.     | <b>17. listopadu 178</b> |
| obec                  | <b>Malé Svatoňovice</b>  | obec            | <b>Malé Svatoňovice</b>  |
| PSČ, pošta            | <b>542 34</b>            | PSČ, pošta      | <b>542 34</b>            |

| Údaje o organizaci  |                               | Předmět podnikání |   |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| identifikační číslo | <b>49290649</b>               | hlavní činnost    | <b>Základní školní výchova a vzdělávání</b> |
| právní forma        | <b>Příspěvková organizace</b> | vedlejší činnost  |   |
| zřizovatel          | <b>Obec Malé Svatoňovice</b>  | CZ-NACE           | <b>801020</b>                               |

| Kontaktní údaje            | Razítko účetní jednotky |
|----------------------------|-------------------------|
| telefon <b>499 886 128</b> |                         |
| fax                        |                         |
| e-mail                     |                         |
| WWW stránky                |                         |

| Osoba odpovědná za účetnictví                       | Statutární zástupce                  |
|---|--------------------------------------|
| <b>Květoslava Blažková</b>                          | <b>Mgr. Dagmar Kostecká</b>          |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | Podpisový záznam statutárního orgánu |
|   |                                      |

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2023, 10h 4m48s

| Číslo<br>položky                        | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | Období               |                      |                      |                      |
|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |  |                    | Běžné                |                      | Minulé               |                      |
|   |  |                    | Brutto               | Korekce              |                      | Netto                |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                    |  |                    | <b>29 603 802,76</b> | <b>10 672 540,59</b> | <b>18 931 262,17</b> | <b>19 817 622,04</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                  |  |                    | <b>24 766 156,63</b> | <b>10 672 540,59</b> | <b>14 093 616,04</b> | <b>14 086 081,04</b> |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>   |  |                    | <b>177 735,70</b>    | <b>177 735,70</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                | 177 735,70           | 177 735,70           |                      |                      |
| 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>24 588 420,93</b> | <b>10 494 804,89</b> | <b>14 093 616,04</b> | <b>14 086 081,04</b> |
| 1.                                      | Pozemky  | 031                | 299 627,40           |                      | 299 627,40           | 299 627,40           |
| 2.                                      | Kulturní předměty                                | 032                |                      |                      |                      |                      |
| 3.                                      | Stavby   | 021                | 18 411 643,86        | 5 023 969,00         | 13 387 674,86        | 13 141 507,86        |
| 4.                                      | Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí  | 022                | 552 482,18           | 146 168,40           | 406 313,78           | 470 190,78           |
| 5.                                      | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025                |                      |                      |                      |                      |
| 6.                                      | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028                | 5 324 667,49         | 5 324 667,49         |                      |                      |
| 7.                                      | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029                |                      |                      |                      |                      |
| 8.                                      | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042                |                      |                      |                      | 174 755,00           |
| 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                |                      |                      |                      |                      |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období              |         |                     |                     |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|
|                  |   |                    | Běžné               |         | Minulé              |                     |
|                  |   |                    | Brutto              | Korekce |                     | Netto               |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>                                  |                    | <b>4 837 646,13</b> |         | <b>4 837 646,13</b> | <b>5 731 541,00</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>   |                    |                     |         |                     |                     |
| 1.               | Pořízení materiálu                                    | 111                |                     |         |                     |                     |
| 2.               | Materiál na skladě                                    | 112                |                     |         |                     |                     |
| 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                |                     |         |                     |                     |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                          |                    | <b>753 900,52</b>   |         | <b>753 900,52</b>   | <b>2 971 274,15</b> |
| 1.               | Odběratelé  | 311                |                     |         |                     |                     |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                          | 314                | 181 950,00          |         | 181 950,00          | 106 670,00          |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                     | 315                |                     |         |                     |                     |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé      | 316                |                     |         |                     |                     |
| 9.               | Pohledávky za zaměstnanci                             | 335                | 6 475,00            |         | 6 475,00            | 6 863,00            |
| 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 vybranými ústřed.vlád.institucemi       | 346                | 483 126,40          |         | 483 126,40          | 2 823 236,28        |
| 18.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348                |                     |         |                     |                     |
| 28.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery             | 373                |                     |         |                     |                     |
| 30.              | Náklady příštích období                               | 381                | 82 349,12           |         | 82 349,12           | 34 504,87           |
| 31.              | Příjmy příštích období                                | 385                |                     |         |                     |                     |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                  | 388                |                     |         |                     |                     |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377                |                     |         |                     |                     |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                    |                    | <b>4 083 745,61</b> |         | <b>4 083 745,61</b> | <b>2 760 266,85</b> |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování                  | 251                |                     |         |                     |                     |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování                    | 253                |                     |         |                     |                     |
| 3.               | Jiné cenné papíry                                     | 256                |                     |         |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky                 | Syntetický<br>účet | Období       |         |              | Minulé       |
|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                  |                               |                    | Běžné        |         |              |              |
|                  |                               |                    | Brutto       | Korekce | Netto        |              |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé | 244                |              |         |              |              |
| 5.               | Jiné běžné účty               | 245                |              |         |              |              |
| 9.               | Běžný účet                    | 241                | 3 809 048,10 |         | 3 809 048,10 | 2 526 634,26 |
| 10.              | Běžný účet FKSP               | 243                | 256 870,51   |         | 256 870,51   | 219 582,59   |
| 15.              | Ceniny                        | 263                |              |         |              |              |
| 16.              | Peníze na cestě               | 262                |              |         |              |              |
| 17.              | Pokladna                      | 261                | 17 827,00    |         | 17 827,00    | 14 050,00    |

| Číslo<br>položky     | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období               |                      |
|----------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
|                      |  |                    | Běžné                | Minulé               |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                    | <b>18 931 262,17</b> | <b>19 817 622,04</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                               |                    | <b>16 338 959,29</b> | <b>16 556 136,74</b> |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>    |                    | <b>14 130 876,34</b> | <b>14 123 341,34</b> |
| 1.                   | Jmění účetní jednotky                                | 401                | 8 303 046,20         | 8 405 431,10         |
| 3.                   | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403                | 5 827 830,14         | 5 717 910,24         |
| 4.                   | Kurzové rozdíly                                      | 405                |                      |                      |
| 5.                   | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406                |                      |                      |
| 6.                   | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407                |                      |                      |
| 7.                   | Opravy předcházejících účetních období               | 408                |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                         |                    | <b>2 208 082,95</b>  | <b>2 424 692,85</b>  |
| 1.                   | Fond odměn   | 411                | 84 561,00            | 84 561,00            |
| 2.                   | Fond kulturních a sociálních potřeb                  | 412                | 276 713,97           | 236 913,69           |
| 3.                   | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření     | 413                | 1 169 611,32         | 1 272 976,14         |
| 4.                   | Rezervní fond z ostatních titulů                     | 414                | 226 953,00           | 482 383,26           |
| 5.                   | Fond reprodukce majetku, fond investic               | 416                | 450 243,66           | 347 858,76           |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                          |                    |                      | <b>8 102,55</b>      |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |                    |                      | 8 102,55             |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431                |                      |                      |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432                |                      |                      |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                   |                    | <b>2 592 302,88</b>  | <b>3 261 485,30</b>  |
| <b>I.</b>            | <b>Rezervy</b>                                       |                    |                      |                      |
| 1.                   | Rezervy  | 441                |                      |                      |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobé závazky</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                |                      |                      |
| <b>III.</b>          | <b>Krátkodobé závazky</b>                            |                    | <b>2 592 302,88</b>  | <b>3 261 485,30</b>  |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry                                     | 281                |                      |                      |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky                               | 289                |                      |                      |
| 5.                   | Dodavatelé   | 321                | 40 447,83            | 34 866,00            |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324                | 221 375,00           |                      |
| 9.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326                |                      | 1 000 000,00         |
| 10.                  | Zaměstnanci  | 331                | 1 223 065,00         | 1 211 326,00         |

| Číslo<br>položky | Název položky                                      | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|------------------|--|--------------------|------------|------------|
|                  |  |                    | Běžné      | Minulé     |
| 11.              | Jiné závazky vůči zaměstnancům                     | 333                | 7 150,00   | 7 150,00   |
| 12.              | Sociální zabezpečení                               | 336                | 478 333,00 | 487 140,00 |
| 13.              | Zdravotní pojištění                                | 337                | 206 315,00 | 210 115,00 |
| 14.              | Důchodové spoření                                  | 338                |            |            |
| 15.              | Daň z příjmů                                       | 341                |            |            |
| 16.              | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění | 342                | 160 695,00 | 174 269,00 |
| 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                |            |            |
| 35.              | Výdaje příštích období                             | 383                |            |            |
| 36.              | Výnosy příštích období                             | 384                |            |            |
| 37.              | Dohadné účty pasivní                               | 389                | 254 922,05 | 136 619,30 |
| 38.              | Ostatní krátkodobé závazky                         | 378                |            |            |

\* Konec sestavy \*