

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70959528**Název: **Základní škola Velké Hoštice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zámecká 207**
obec **Velké Hoštice**
PSČ, pošta **747 31**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Zámecká 207**
obec **Velké Hoštice**
PSČ, pošta **747 31**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70959528**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Velké Hoštice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Poskytování základního vzdělání**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **606 602 772**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Petra MikolajskáPodpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Renata PospiechováPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2023, 9h24m22s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			57 929 807,13	24 713 529,19	33 216 277,94	22 247 338,77
A.	Stálá aktiva		54 048 861,66	24 713 529,19	29 335 332,47	13 377 597,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		211 136,26	211 136,26		
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	211 136,26	211 136,26		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		53 837 725,40	24 502 392,93	29 335 332,47	13 377 597,10
1.	Pozemky	031	252 040,00		252 040,00	252 040,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	44 727 478,27	16 778 977,00	27 948 501,27	11 875 625,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 551 542,20	416 751,00	1 134 791,20	1 249 932,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 306 664,93	7 306 664,93		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B.	Oběžná aktiva		3 880 945,47	3 880 945,47	8 869 741,67
I.	Zásoby		2 703,78	2 703,78	17 172,14
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	2 703,78		17 172,14
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		1 141 971,69	1 141 971,69	4 301 765,29
1.	Odběratelé	311	86 835,70	86 835,70	63 705,34
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	279 400,00	279 400,00	312 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	163,00	163,00	188,00
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			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	30 792,00	30 792,00	18 957,12
31.	Příjmy příštích období	385	16 711,00	16 711,00	627,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	728 069,99	728 069,99	3 891 087,83
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			15 200,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 736 270,00	2 736 270,00	4 550 804,24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 449 341,64		2 449 341,64	4 188 286,44
10.	Běžný účet FKSP	243	199 188,36		199 188,36	352 185,80
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	87 740,00		87 740,00	10 332,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			33 216 277,94	22 247 338,77
C.	Vlastní kapitál		30 144 966,97	14 207 424,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 335 332,47	13 377 597,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	27 546 597,14	11 985 826,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 788 735,33	1 391 770,34
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		630 035,91	818 523,59
1.	Fond odměn	411	20 000,00	20 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	224 231,94	391 103,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	176 419,04	165 114,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	209 384,93	242 305,04
III.	Výsledek hospodaření		179 598,59	11 304,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		179 598,59	11 304,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 071 310,97	8 039 913,95
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		552 155,00	1 278 333,00
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	552 155,00	1 278 333,00
III.	Krátkodobé závazky		2 519 155,97	6 761 580,95
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	150 220,55	572 344,81
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	72 295,64	35 900,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		3 230 000,00
10.	Zaměstnanci	331	1 271 179,00	1 638 505,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	462 228,00	599 499,00
13.	Zdravotní pojištění	337	199 841,00	258 850,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	152 498,00	235 159,00
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	34 143,78	43 092,14
37.	Dohadné účty pasivní	389	176 750,00	143 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		4 631,00

* Konec sestavy *