



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **75018209**Název: **Základní škola a Mateřská škola, Chotěvice, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Chotěvice 74	ulice, č.p.	Chotěvice 74
obec	Chotěvice	obec	Chotěvice
PSČ, pošta	543 76	PSČ, pošta	543 76

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75018209	hlavní činnost	Předškolní a školní výchova a vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Chotěvice	CZ-NACE	801000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	499 447 160	
fax		
e-mail		
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Patricie Ittnerová		Mgr. František Šubert	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2023, 8h45m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			8 513 890,24	3 313 307,70	5 200 582,54	4 500 202,26
A.	Stálá aktiva		5 587 254,25	3 313 307,70	2 273 946,55	2 325 099,34
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 000,00	30 000,00		
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	30 000,00	30 000,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určen í k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 557 254,25	3 283 307,70	2 273 946,55	2 325 099,34
1.	Pozemky	031	29 391,40		29 391,40	29 391,40
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 560 390,75	416 526,00	2 143 864,75	2 170 472,75
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	655 791,19	555 100,79	100 690,40	125 235,19
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 311 680,91	2 311 680,91		
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		Netto
B. Oběžná aktiva			2 926 635,99		2 926 635,99	2 175 102,92
I. Zásoby			31 040,49		31 040,49	18 501,80
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	31 040,49		31 040,49	18 501,80
	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			70 712,00		70 712,00	53 624,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	46 310,00		46 310,00	25 200,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	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	14 016,00		14 016,00	13 207,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 386,00		10 386,00	15 217,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 824 883,50		2 824 883,50	2 102 977,12
	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		
				Běžné		Minulé
				Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 607 742,48		2 607 742,48	1 764 053,81
10.	Běžný účet FKSP	243	215 210,02		215 210,02	335 649,31
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 931,00		1 931,00	3 274,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 200 582,54	4 500 202,26
C.	Vlastní kapitál		4 200 374,80	3 527 771,27
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 282 893,45	2 334 046,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 282 893,45	2 334 046,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
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		1 871 214,98	1 193 725,03
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	220 341,06	304 811,58
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	725 079,44	753 999,44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	760 261,48	20 533,80
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	165 533,00	114 380,21
III.	Výsledek hospodaření		46 266,37	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		46 266,37	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 000 207,74	972 430,99
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 000 207,74	972 430,99
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	47 841,72	53 663,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 103,00	11 692,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	512 182,00	524 513,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 500,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	196 904,00	204 868,00
13.	Zdravotní pojištění	337	84 929,00	88 362,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	60 646,00	65 957,00
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	10,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 750,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	78 342,02	23 375,99
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				