

**ROZVAHA - příspěvkové organizace**

okamžik sestavení

**31.12.2022**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>75016443</b>

**Základní škola a Montessori mateřská škola Podbřeží****Podbřeží 3 125****518 03****Podbřeží**

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	4 12 2021	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>5 298 156,90</b>	<b>2 252 145,76</b>	<b>3 046 011,14</b>	<b>2 876 032,00</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 389 398,76</b>	<b>2 252 145,76</b>	<b>137 253,00</b>	<b>89 235,00</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>33 646,47</b>	<b>33 646,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	33 646,47	33 646,47	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.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 355 752,29</b>	<b>2 218 499,29</b>	<b>137 253,00</b>	<b>89 235,00</b>	
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	498 628,00	361 375,00	137 253,00	89 235,00	
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 857 124,29	1 857 124,29	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.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
			Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2021
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 908 758,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 908 758,14</b>	<b>2 786 797,00</b>	
I.	<b>Zásoby</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>950 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 430,00</b>	<b>1 460 508,47</b>	
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	17 550,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	77 836,00	0,00	77 836,00	0,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 824,00	0,00	4 824,00	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	0,00	
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	800,00	0,00	800,00	22 863,47	
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	866 170,00	0,00	866 170,00	1 420 095,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	800,00	0,00	800,00	0,00	
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 958 328,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 958 328,14</b>	<b>1 326 288,53</b>	
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	1 769 553,64	0,00	1 769 553,64	1 062 113,47	
10.	Běžný účet FKSP	243	182 915,50	0,00	182 915,50	249 899,06	
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	5 859,00	0,00	5 859,00	14 276,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2021
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>3 046 011,14</b>	<b>2 876 032,00</b>
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 165 076,22</b>	<b>673 764,16</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>160 929,79</b>	<b>45 618,25</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	116 475,72	69 708,50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	20 776,82	19 525,50
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	23 677,25	- 43 615,75
II.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>959 081,55</b>	<b>678 487,58</b>
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	178 324,16	168 276,82
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	760 231,07	412 127,76
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	20 526,32	98 083,00
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>45 064,88</b>	<b>- 50 341,67</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		95 406,55	- 50 341,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	- 50 341,67	0,00
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 880 934,92</b>	<b>2 202 267,84</b>
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>866 170,00</b>	<b>1 420 095,00</b>
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	866 170,00	1 420 095,00
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 014 764,92</b>	<b>782 172,84</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	86 342,92	18 508,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 215,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	520 071,00	432 717,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	5 105,00
12.	Sociální zabezpečení	336	190 852,00	162 203,00
13.	Zdravotní pojištění	337	61 751,00	69 647,00
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	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	53 033,00		38 758,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		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		8 470,84	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		1 004,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	20 900,00		45 760,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	75 600,00		0,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Okamžik sestavení	07.02.2023
Podpisový záznam	Ing. Eliška Vídeňská
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Anna Hřčková

Jméno kontaktní osoby	Ing. Eliška Vídeňská
Email	videnska@esop-rk.cz
Telefon	773775726