

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2022

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2022	12	75017105

Základní škola a mateřská škola
Albrechtice nad Orlicí

1.Máje 48

517 22

Albrechtice nad Orl.

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická činnost

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1 2 3 4			
			Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2021
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		6 431 197,09	3 719 977,94	2 711 219,15	2 809 576,11
A.	Stálá aktiva		3 925 954,04	3 719 977,94	205 976,10	135 969,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 870,00	18 870,00	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	18 870,00	18 870,00	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		3 907 084,04	3 701 107,94	205 976,10	135 969,00
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	345 089,10	139 113,00	205 976,10	135 969,00
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 561 994,94	3 561 994,94	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
			Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2021
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 505 243,05	0,00	2 505 243,05	2 673 607,11
I.	Zásoby		4 472,28	0,00	4 472,28	7 121,01
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	4 472,28	0,00	4 472,28	7 121,01
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		678 960,19	0,00	678 960,19	689 756,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	133 245,19	0,00	133 245,19	76 200,00
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	11 529,00	0,00	11 529,00	13 137,15
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	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	531 282,00	0,00	531 282,00	600 282,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	136,85
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 821 810,58	0,00	1 821 810,58	1 976 730,10
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	1 639 237,15	0,00	1 639 237,15	1 813 754,65
10.	Běžný účet FKSP	243	178 171,43	0,00	178 171,43	162 933,45
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	4 402,00	0,00	4 402,00	42,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2021
	PASIVA CELKEM		2 711 219,15	2 809 576,11
C.	Vlastní kapitál		913 028,67	1 019 858,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		206 460,51	136 453,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	206 460,51	136 453,31
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	0,00	0,00
II.	Fond účetní jednotky		652 213,23	835 011,32
1.	Fond odměn	411	56 328,40	56 328,40
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	190 811,65	173 911,69
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	163 652,40	172 774,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	227 631,52	411 190,63
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	13 789,26	20 806,46
III.	Výsledek hospodaření		54 354,93	48 393,77
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 354,93	48 393,77
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		1 798 190,48	1 789 717,71
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		531 282,00	531 282,00
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	531 282,00	531 282,00
III.	Krátkodobé závazky		1 266 908,48	1 258 435,71
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	143 740,50	63 198,94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 870,00	13 423,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	639 528,00	623 062,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	16,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	226 970,00	230 506,00
13.	Zdravotní pojištění	337	98 969,00	99 942,00
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 peněžitá plnění	342	30 117,00	68 924,00
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	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	69 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	2 219,77
37.	Dohadné účty pasivní	389	115 700,00	88 160,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 997,98	0,00

Okamžik sestavení	25.1.2023	
Podpisový záznam	Zuzana Tomanová	<i>Tomanová</i>
Jméno a podpis odpovědné osoby	Baláčková Simona	<i>Baláčková</i>

Základní škola a mateřská škola
Albrechtice nad Orlicí
 příspěvková organizace
 1. máje 48, 517 22 Albrechtice n. O.
 tel: 494 371 694 • IČO: 750 17 105

Jméno kontaktní osoby	Ing. Tomanová Zuzana
Email	tomanova@esop-rk.cz
Telefon	770162693