

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801010	71006923

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

ZŠ a MŠ Hrubá Skála -

Doubravice, okres Semily

Doubravice 61

Turnov


511 01

předškolní výchova, základní škola

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 554 776.17	2 817 650.99	1 737 125.18	1 411 025.53
A.	Stálá aktiva		2 817 650.99	2 817 650.99		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		125 284.00	125 284.00		
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	125 284.00	125 284.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 692 366.99	2 692 366.99		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	60 587.10	60 587.10		
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 631 779.89	2 631 779.89		
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				
B.	Oběžná aktiva		1 737 125.18		1 737 125.18	1 411 025.53
I.	Zásoby		39 439.65		39 439.65	31 474.58
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	39 439.65		39 439.65	31 474.58
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		106 709.92		106 709.92	12 778.00
1.	Odběratelé	311	3 578.00		3 578.00	2 128.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 000.00		9 000.00	6 950.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348	91 171.92		91 171.92	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 960.00		2 960.00	3 700.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 590 975.61		1 590 975.61	1 366 772.95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 236 874.11		1 236 874.11	1 062 310.13
10.	Běžný účet FKSP	243	320 018.50		320 018.50	284 466.82
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 083.00		34 083.00	19 996.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 737 125.18	1 411 025.53
C.	Vlastní kapitál		761 015.51	544 486.20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		598 122.98	533 776.56
1.	Fond odměn	411	76 852.00	76 852.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	336 401.20	292 764.42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	91 985.68	81 276.04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	92 884.00	82 884.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0.10	0.10
III.	Výsledek hospodaření		162 892.53	10 709.64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		162 892.53	10 709.64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		976 109.67	866 539.33
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		976 109.67	866 539.33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	154 977.22	18 946.64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	168 438.50	170 472.50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	367 178.00	328 499.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	145 096.00	129 866.00
13.	Zdravotní pojištění	337	62 584.00	56 016.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	45 540.00	40 103.00
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	3 000.00	68 810.88
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 000.00	38 950.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 295.95	14 875.31

Sestaveno dne: 25.01.2023 13:34:52	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.