

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2022

IC
7 5 0 1 8 1 3 6

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

ZŠ a MŠ Boharyně
Boharyně 10
503 23 Boharyně

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM					
A.	Stálá aktiva		3 499 713,39	1 975 178,15	1 524 535,24	2 210 910,50
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 619 692,15	1 975 178,15	644 514,00	605 123,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky		2 619 692,15	1 975 178,15	644 514,00	605 123,00
A.II.2.	Kulturní předměty	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021	1 328 183,00	683 669,00	644 514,00	605 123,00
A.II.5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028	1 291 509,15	1 291 509,15	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	469	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.	Zásoby		880 021,24	0,00	880 021,24	1 605 787,50
B.I.1.	Pořízení materiálu		800,00	0,00	800,00	1 000,00
B.I.2.	Materiál na skladě	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	112	800,00	0,00	800,00	1 000,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Odběratelé		94 847,00	0,00	94 847,00	576 234,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	87 040,00	0,00	87 040,00	108 650,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
		337	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.12.	Důchodové spoření					
B.II.13.	Daň z příjmů	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	381	7 807,00	0,00	7 807,00	9 913,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388	0,00	0,00	0,00	457 671,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování		784 374,24	0,00	784 374,24	1 028 553,50
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.10.	Běžný účet FKSP	241	742 544,05	0,00	742 544,05	962 967,67
B.III.15.	Ceniny	243	31 071,19	0,00	31 071,19	49 362,83
B.III.16.	Peníze na cestě	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	262	0,00	0,00	0,00	0,00
		261	10 759,00	0,00	10 759,00	16 223,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál		1 524 535,24	2 210 910,50
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		743 160,03	909 340,14
C.I.1.	Jmění účetní jednotky		644 514,00	605 123,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	644 514,00	605 123,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	403	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky	408	0,00	0,00
C.II.1.	Fond odměn		62 582,97	273 155,84
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	0,00	0,00
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	33 890,67	53 798,43
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	10 372,30	37 022,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	0,00	182 335,41
C.III.	Výsledek hospodaření	416	18 320,00	0,00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 063,06	31 061,30
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		36 063,06	60 773,07
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje	432	0,00	-29 711,77
D.I.	Rezervy		781 375,21	1 301 570,36
D.I.1.	Rezervy		0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky	441	0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry		0,00	457 671,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky	472	0,00	457 671,00
D.III.1.	Krátkodobé úvěry		781 375,21	843 899,36
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	289	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	72 969,36	30 291,25
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	136 806,85	100 496,11
D.III.10.	Zaměstnanci	326	0,00	0,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	287 005,00	340 700,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	333	1 800,00	2 300,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	336	99 655,00	129 195,00
D.III.14.	Důchodové spoření	337	42 985,00	55 724,00
D.III.15.	Daň z příjmů	338	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	342	31 196,00	42 417,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349	0,00	15 672,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	374	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	383	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	384	0,00	0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	108 958,00	118 104,00
		378	0,00	0,00

06.02.2023

Handwritten signature