

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola a Mateřská škola Libáň, okres Jičín; IČO 70982635; Školní 11, Libáň, 507 23

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Základní vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.2.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		58 880 955,84	20 300 597,22	38 580 358,62	39 317 054,64
A. Stálá aktiva		53 349 942,98	20 300 597,22	33 049 345,76	34 091 391,83
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		188 055,85	188 055,85	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	188 055,85	188 055,85	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		53 161 887,13	20 112 541,37	33 049 345,76	34 091 391,83
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	44 309 293,52	13 682 901,00	30 626 392,52	31 541 032,52
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 074 716,24	1 651 763,00	2 422 953,24	2 550 359,31
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 777 877,37	4 777 877,37	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. Termínované 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
B. Oběžná aktiva		5 531 012,86	0,00	5 531 012,86	5 225 662,81
I. Zásoby		124 166,15	0,00	124 166,15	44 992,05
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	124 166,15	0,00	124 166,15	44 992,05
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		2 200 711,95	0,00	2 200 711,95	1 859 367,65
1. Odběratelé	311	22 008,00	0,00	22 008,00	8 404,50
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	163 772,00	0,00	163 772,00	858,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
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 příjmů	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	74 106,95	0,00	74 106,95	32 549,15
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 940 825,00	0,00	1 940 825,00	1 817 556,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 206 134,76	0,00	3 206 134,76	3 321 303,11
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. Termínované 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	3 044 319,84	0,00	3 044 319,84	3 095 279,79
10. Běžný účet FKSP	243	143 210,92	0,00	143 210,92	194 028,32
15. Ceniny	283	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	18 604,00	0,00	18 604,00	31 995,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		38 580 358,82	39 317 054,64
C. Vlastní kapitál		33 263 633,71	34 448 756,53
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		31 793 754,59	33 174 443,15
1. Jmění účetní jednotky	401	24 154 215,66	25 413 279,66
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	7 639 538,93	7 761 163,49
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. Fondy účetní jednotky		1 458 573,14	1 221 359,82
1. Fond odměn	411	51 633,00	56 553,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	144 845,92	204 806,32
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	189 501,64
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	358 958,00	358 958,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	903 138,22	411 542,86
III. Výsledek hospodaření		11 305,98	52 953,56
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 305,98	52 953,56
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		5 316 724,91	4 868 298,11
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 454 673,00	1 454 673,00
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	1 454 673,00	1 454 673,00
III. Krátkodobé závazky		3 862 051,91	3 413 625,11
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	228 944,59	114 839,46
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	395 281,00	243 259,50
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 507 991,00	1 292 115,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	574 305,00	498 422,00
13. Zdravotní pojištění	337	247 718,00	215 441,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	163 192,00	142 399,00
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	465 478,00	795 481,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	29 801,00
36. Výnosy příštích období	384	14 158,00	4 500,00
37. Dohadné účty pasivní	389	234 451,32	52 811,15
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	30 533,00	24 556,00

Základní škola a Mateřská škola
Libáň, okres Jičín ③
Školní 11, PSČ 507 23

Odesláno dne:

20/2. 2023

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

