

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 08907960

Název: Základní škola a Mateřská škola Ohro

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: V Dolích 5, Ohrobec, 25245

Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.01.2023 13:56:14

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 510 170,72	672 315,11	3 837 855,61	3 188 700,70
A. Stálá aktiva			672 315,11	672 315,11	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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	0,00	0,00	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			672 315,11	672 315,11	0,00	0,00
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 hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	672 315,11	672 315,11	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			3 837 855,61	0,00	3 837 855,61	3 188 700,70
I. Zásoby			0,00	0,00	0,00	0,00
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

Rozvaha

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 08907960

Název: Základní škola a Mateřská škola Ohro

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: V Dolích 5, Ohrobec, 25245

Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.01.2023 13:56:14

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		989 213,00	0,00	989 213,00	881 081,62
1.	Odběratelé	311	27 000,00	0,00	27 000,00	2 400,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	409 779,00	0,00	409 779,00	296 920,00
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
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 peněžita 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	0,00	0,00	0,00	12 902,62
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	16 425,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	552 434,00	0,00	552 434,00	552 434,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 848 642,61	0,00	2 848 642,61	2 307 619,08
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	2 657 707,61	0,00	2 657 707,61	2 158 304,08
10.	Běžný účet FKSP	243	184 982,00	0,00	184 982,00	147 476,00
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	5 953,00	0,00	5 953,00	1 839,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 08907960
Název: Základní škola a Mateřská škola Ohro Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: V Dolích 5, Ohrobec, 25245 **Předmět činnosti:**
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 20.01.2023 13:56:14

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			3 837 855,61		3 188 700,70	
C.	Vlastní kapitál		728 738,76		744 065,44	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00		0,00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00		0,00	
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.	Fondy účetní jednotky		608 121,67		578 616,26	
1.	Fond odměn	411	800,00		0,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	195 921,00		152 135,18	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	123 779,67		0,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	287 621,00		426 481,08	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		120 617,09		165 449,18	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		96 947,58		141 779,67	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	23 669,51		23 669,51	
D.	Cizí zdroje		3 109 116,85		2 444 635,26	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		552 434,00		552 434,00	
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	552 434,00		552 434,00	
III.	Krátkodobé závazky		2 556 682,85		1 892 201,26	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	261 479,84		134 270,26	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 640,00		14 200,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 054 891,00		823 866,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	405 967,00		309 208,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	173 760,00		133 494,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	138 542,00		91 330,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Základní škola a Mateřská škola Ohrobec

IČ: 08907960

Stránka: 3 z 4

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ:

08907960

Název: Základní škola a Mateřská škola Ohro

Právní forma:

příspěvková organizace

Sídlo: V Dolích 5, Ohrobec, 25245

Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 20.01.2023 13:56:14

Číslo položky	Název položky	SU	1	ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ			MINULÉ
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	76 457,67		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 935,34		2 770,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	412 010,00		372 267,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		10 796,00	

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

29/1 2023

