

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola a Mateřská škola Petřikov; IČO 72033215; Petřikov 8, Petřikov, 374 01

Právní forma:

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.1.2023

| Název položky   | Syntetický účet | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|   |                 | Běžné               |                     |                     | Minulé              |
| Brutto  | Korekce         | Netto               |                     |                     |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>  |                 | <b>3 952 235,11</b> | <b>1 268 499,46</b> | <b>2 683 735,65</b> | <b>2 507 930,13</b> |
| <b>A. Stálá aktiva</b>  |                 | <b>2 461 034,46</b> | <b>1 268 499,46</b> | <b>1 192 535,00</b> | <b>1 224 884,00</b> |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                 | 9 583,00            | 9 583,00            | 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             | 9 583,00            | 9 583,00            | 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                                     |                 | 2 451 451,46        | 1 258 916,46        | 1 192 535,00        | 1 224 884,00        |
| 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             | 1 590 833,00        | 402 453,00          | 1 188 380,00        | 1 220 515,00        |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022             | 104 900,00          | 100 745,00          | 4 155,00            | 4 369,00            |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů                               | 025             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 755 718,46          | 755 718,46          | 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>B. Oběžná aktiva</b>   |                 | <b>1 491 200,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 491 200,65</b> | <b>1 283 046,13</b> |
| 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                |
| 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   |                 | 428 750,63          | 0,00                | 428 750,63          | 184 243,41          |
| 1. Odběratelé   | 311             | 12 147,00           | 0,00                | 12 147,00           | 26 084,00           |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                                   | 314             | 12 200,00           | 0,00                | 12 200,00           | 7 770,00            |
| 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                |

|   |                 | 1                   | 2           | 3                   | 4                   |
|---|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |             |                     |                     |
| Název položky   | Syntetický účet | 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 peněžítá 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                | 0,00                |
| 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 403 785,63          | 0,00        | 403 785,63          | 150 005,41          |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 618,00              | 0,00        | 618,00              | 384,00              |
| <b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>                     |                 | <b>1 062 450,02</b> | <b>0,00</b> | <b>1 062 450,02</b> | <b>1 098 802,72</b> |
| 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             | 905 315,03          | 0,00        | 905 315,03          | 952 390,73          |
| 10. Běžný účet FKSP   | 243             | 154 490,99          | 0,00        | 154 490,99          | 143 008,99          |
| 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             | 2 644,00            | 0,00        | 2 644,00            | 3 403,00            |

| Název položky   | Syntetický účet | 1                   | 2                   |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|
|   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|   |                 | Běžné               | Minulé              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>  |                 | <b>2 683 735,65</b> | <b>2 507 930,13</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                                   |                 | <b>1 424 942,65</b> | <b>1 415 997,13</b> |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                 | 1 188 847,00        | 1 220 982,00        |
| 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 1 037 917,48        | 1 062 865,36        |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403             | 150 929,52          | 158 116,64          |
| 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                                   |                 | 236 952,13          | 180 076,47          |
| 1. Fond odměn   | 411             | 0,00                | 0,00                |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 142 642,99          | 132 840,99          |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 21 156,26           | 6 217,60            |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 8 882,88            | 8 882,88            |
| 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond                 | 416             | 64 270,00           | 32 135,00           |
| III. Výsledek hospodaření                                   |                 | -856,48             | 14 938,66           |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | -856,48             | 14 938,66           |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431             | 0,00                | 0,00                |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432             | 0,00                | 0,00                |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                                       |                 | <b>1 258 793,00</b> | <b>1 091 933,00</b> |
| I. Rezervy  |                 | 0,00                | 0,00                |
| 1. Rezervy  | 441             | 0,00                | 0,00                |
| II. Dlouhodobé závazky                                      |                 | 0,00                | 0,00                |
| 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             | 0,00                | 0,00                |
| III. Krátkodobé závazky                                     |                 | 1 258 793,00        | 1 091 933,00        |
| 1. Krátkodobé úvěry   | 281             | 0,00                | 0,00                |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289             | 0,00                | 0,00                |
| 5. Dodavatelé   | 321             | 23 525,00           | 70 941,00           |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324             | 0,00                | 0,00                |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326             | 0,00                | 0,00                |
| 10. Zaměstnanci   | 331             | 436 575,00          | 323 954,00          |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                          | 333             | 0,00                | 0,00                |
| 12. Sociální zabezpečení                                    | 336             | 168 995,00          | 125 196,00          |
| 13. Zdravotní pojištění                                     | 337             | 72 890,00           | 54 201,00           |
| 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             | 49 575,00           | 37 919,00           |
| 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             | 464 100,00          | 464 100,00          |
| 35. Výdaje příštích období                                  | 383             | 22 372,00           | 0,00                |
| 36. Výnosy příštích období                                  | 384             | 0,00                | 0,00                |
| 37. Dohadné účty pasivní                                    | 389             | 12 200,00           | 7 770,00            |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                              | 378             | 8 561,00            | 7 852,00            |

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky