

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 75001250

Název: Základní škola a Mateřská škola Slapy

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Slapy 34
obec Slapy
PSČ, pošta 39176

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75001250
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Obec Slapy

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 381 278 674
fax
e-mail reditel@montessorislapy.cz
WWW stránky www.montessorislapy.cz

Razítko účetní jednotky

**Základní škola
a
Mateřská škola Slapy**
391 76 Slapy 34
IČO: 75001250 Tel.: 381 278 674

Osoba odpovědná za účetnictví

Alena Křížovská

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Lenka Pecková Šonková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2023, 14h 5m36s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Brutto	Bežné Korekce	Minulé Netto

AKTIVA CELKEM

5 414 871,17

1 989 455,35

3 425 415,82

2 390 068,41

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolenky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí

5. Pěstelské celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

5. Termínované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			3 425 415,82	3 425 415,82	2 390 068,41	
1.	Pořízení materiálu	111	1 251,75	1 251,75	1 251,75	
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	1 251,75		1 251,75	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Položovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 030 210,00	1 030 210,00	603 086,00	
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82 091,00	82 091,00	55 575,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 700,00	2 700,00	3 633,00	
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 vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381			21 794,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	945 419,00	945 419,00	522 084,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 393 954,07	2 393 954,07	1 785 730,66	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241		2 293 727,12		1 627 246,71
10.	Běžný účet FKSP	243		93 993,95		157 968,95
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 233,00			515,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

3 425 415,82

2 390 068,41

C. Vlastní kapitál

1 274 910,62

694 569,11

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

1. Jméni účetní jednotky
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
4. Kurzové rozdíly
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
6. Jiné oceňovací rozdíly
7. Opravy předcházejících účetních období

401
403
405
406
407
408**II. Fondy účetní jednotky**

1 273 560,62

694 569,11

1. Fond odměn
2. Fond kulturních a sociálních potřeb
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření
4. Rezervní fond z ostatních titulů
5. Fond reprodukce majetku, fond investic

411
412
413
414
416**III. Výsledek hospodaření**

1 350,00

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

431
432**D. Cizí zdroje**

2 150 505,20

1 695 499,30

I. Rezervy

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

944 619,00

522 084,00

1. Dlouhodobé úvěry
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
7. Ostatní dlouhodobé závazky
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

451
452
455
459
472**III. Krátkodobé závazky**

1 205 886,20

1 173 415,30

1. Krátkodobé úvěry
4. Jiné krátkodobé půjčky
5. Dodavatelé
7. Krátkodobé přijaté zálohy
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
10. Zaměstnanci

281
289
321
324
326
3318 244,45
8 080,00
681 514,0040 600,85
900,00
658 923,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	247 822,00	237 855,00
13.	Zdravotní pojištění	337	107 554,00	102 748,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	62 188,00	73 533,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	1 251,75	1 251,75
37.	Dohadné účty pasivní	389	80 120,00	57 603,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 112,00	
		* Konec sestavy *		