

## ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2022

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Rok	Měsíc	IČ
2022	12	75015501

Název a sídlo účetní jednotky

ZŠ a MŠ Čestice
Čestice 20 517 41 Kostelec nad Orlicí

Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: pedagogická činnost

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1 2 3 4			Minulé účetní období	
			Běžné účetní období			12	2021
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>3 518 083,08</b>	<b>1 642 359,99</b>	<b>1 875 723,09</b>	<b>1 548 414,14</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 778 038,88</b>	<b>1 642 359,99</b>	<b>135 678,89</b>	<b>177 048,89</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>8 850,00</b>	<b>8 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	8 850,00	8 850,00	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.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 769 188,88</b>	<b>1 633 509,99</b>	<b>135 678,89</b>	<b>177 048,89</b>	
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 movitých věcí	022	326 978,89	191 300,00	135 678,89	177 048,89	
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 442 209,99	1 442 209,99	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.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4	Minulé účetní období 12 2021
			Běžné účetní období				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 740 044,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 044,20</b>		<b>1 371 365,25</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>21 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 547,00</b>		<b>12 155,66</b>
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00
2.	Materiál na skladě	112	21 547,00	0,00	21 547,00		12 155,66
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
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>180 935,91</b>	<b>0,00</b>	<b>180 935,91</b>		<b>383 412,45</b>
1.	Odeběratelé	311	0,00	0,00	0,00		0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	38 110,00	0,00	38 110,00		34 390,00
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 příjmu	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	2 960,00	0,00	2 960,00		0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	110 549,91	0,00	110 549,91		334 442,45
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	29 316,00	0,00	29 316,00		14 580,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 537 561,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 561,29</b>		<b>975 797,14</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.	Terminované 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	1 426 815,78	0,00	1 426 815,78		862 757,62
10.	Běžný účet FKSP	243	94 869,51	0,00	94 869,51		102 449,52
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	15 876,00	0,00	15 876,00		10 590,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2021
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>1 875 723,09</b>	<b>1 548 414,14</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>415 256,73</b>	<b>426 174,33</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>-577 719,20</b>	<b>42 135,34</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	-577 719,20	42 135,34
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
<b>II.</b>	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>995 958,52</b>	<b>407 777,35</b>
1.	Fond odměn	411	58 000,00	58 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	102 148,51	111 710,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 474,95	25 213,31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	715 025,09	134 913,55
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	119 309,97	77 939,97

<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>-2 982,59</b>	<b>-23 738,36</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-2 982,59	-23 738,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 460 466,36</b>	<b>1 122 239,81</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 460 466,36</b>	<b>1 122 239,81</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	2 899,94	8 136,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	36 550,00	33 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	333 494,00	350 108,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	125 445,00	127 773,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 108,00	55 113,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2021
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	30 215,00	34 311,00
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	2 998,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	820 950,00	469 356,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	38 110,00	34 390,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 696,42	9 551,86

Okamžik sestavení	08.02.2023	 <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESTICE,</b> okres Rychnov nad Kněžnou Čestice 20, 517 41 Kostelec n. Ch. IČ 750 15 501 -1- 
Podpisový záznam	HOVORKOVA	
Jméno a podpis odpovědné osoby	Horská Helena Mgr.	

Jméno kontaktní osoby	Hovorková Marcela
Email	hovorkova@akontaudit.cz
Telefon	494377014