



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **75021781**Název: **Základní škola a mateřská škola Jezeřany-Maršovice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

| Sídlo účetní jednotky |                               | Místo podnikání |                               |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| ulice, č.p.           | <b>Jezeřany-Maršovice 143</b> | ulice, č.p.     | <b>Jezeřany-Maršovice 143</b> |
| obec                  | <b>Jezeřany-Maršovice</b>     | obec            | <b>Jezeřany-Maršovice</b>     |
| PSČ, pošta            | <b>671 75 Loděnice</b>        | PSČ, pošta      | <b>671 75 Loděnice</b>        |

| Údaje o organizaci  |                                       | Předmět podnikání |                                                 |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| identifikační číslo | <b>75021781</b>                       | hlavní činnost    | <b>předšk.vých.dětí; poskyt.základ.vzdělání</b> |
| právní forma        | <b>příspěvková organizace</b>         | vedlejší činnost  | <b>cizí stravníci+pronájem bytu</b>             |
| zřizovatel          | <b>Obecní úřad Jezeřany-Maršovice</b> | CZ-NACE           |                                                 |

| Kontaktní údaje |                              | Razítko účetní jednotky |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|
| telefon         | <b>515 337 427</b>           |                         |
| fax             |                              |                         |
| e-mail          | <b>zs.jezerany@orgman.cz</b> |                         |
| WWW stránky     |                              |                         |

| Osoba odpovědná za účetnictví                       |  | Statutární zástupce                  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>Staníková Zdenka (722414418)</b>                 |  | <b>Kubešová Natalija</b>             |  |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  | Podpisový záznam statutárního orgánu |  |

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2023, 11h52m10s

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                             | Syntetický<br>účet | Období       |              |              | Minulé       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  |                                                           |                    | Běžné        |              | Netto        |              |
|                                  |                                                           |                    | Brutto       | Korekce      |              |              |
| AKTIVA CELKEM                    |                                                           |                    | 8 594 007,53 | 5 915 517,89 | 2 678 489,64 | 3 412 423,09 |
| A. Stálá aktiva                  |                                                           |                    | 6 433 243,13 | 5 915 517,89 | 517 725,24   | 461 296,84   |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek   |                                                           |                    | 12 099,10    | 12 099,10    |              |              |
|                                  | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                     | 012                |              |              |              |              |
|                                  | 2. Software                                               | 013                |              |              |              |              |
|                                  | 3. Ocenitelná práva                                       | 014                |              |              |              |              |
|                                  | 4. Povolenky na emise a preferenční limity                | 015                |              |              |              |              |
|                                  | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                     | 018                | 12 099,10    | 12 099,10    |              |              |
|                                  | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                    | 019                |              |              |              |              |
|                                  | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                | 041                |              |              |              |              |
|                                  | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek       | 051                |              |              |              |              |
|                                  | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji           | 035                |              |              |              |              |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek    |                                                           |                    | 6 421 144,03 | 5 903 418,79 | 517 725,24   | 461 296,84   |
|                                  | 1. Pozemky                                                | 031                | 30 520,00    |              | 30 520,00    | 30 520,00    |
|                                  | 2. Kulturní předměty                                      | 032                |              |              |              |              |
|                                  | 3. Stavby                                                 | 021                | 3 347 102,05 | 3 168 168,18 | 178 933,87   | 185 497,87   |
|                                  | 4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí        | 022                | 389 394,37   | 81 123,00    | 308 271,37   | 245 278,97   |
|                                  | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                     | 025                |              |              |              |              |
|                                  | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                       | 028                | 2 654 127,61 | 2 654 127,61 |              |              |
|                                  | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                      | 029                |              |              |              |              |
|                                  | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                  | 042                |              |              |              |              |
|                                  | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek         | 052                |              |              |              |              |
|                                  | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji            | 036                |              |              |              |              |
| III. Dlouhodobý finanční majetek |                                                           |                    |              |              |              |              |
|                                  | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem       | 061                |              |              |              |              |
|                                  | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem         | 062                |              |              |              |              |
|                                  | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti              | 063                |              |              |              |              |
|                                  | 5. Termínované vklady dlouhodobé                          | 068                |              |              |              |              |
|                                  | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                    | 069                |              |              |              |              |
| IV. Dlouhodobé pohledávky        |                                                           |                    |              |              |              |              |
|                                  | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé       | 462                |              |              |              |              |
|                                  | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů             | 464                |              |              |              |              |
|                                  | 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                           | 465                |              |              |              |              |
|                                  | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                          | 469                |              |              |              |              |
|                                  | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery              | 471                |              |              |              |              |
| B. Oběžná aktiva                 |                                                           |                    | 2 160 764,40 |              | 2 160 764,40 | 2 951 126,25 |
| I. Zásoby                        |                                                           |                    | 9 094,48     |              | 9 094,48     | 12 450,88    |
|                                  | 1. Pořízení materiálu                                     | 111                |              |              |              |              |
|                                  | 2. Materiál na skladě                                     | 112                | 9 094,48     |              | 9 094,48     | 12 450,88    |
|                                  | 3. Materiál na cestě                                      | 119                |              |              |              |              |
|                                  | 4. Nedokončená výroba                                     | 121                |              |              |              |              |
|                                  | 5. Polotovary 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        |                                                           |                    | 578 644,84   |              | 578 644,84   | 1 113 295,68 |
|                                  | 1. Odebíratelé                                            | 311                |              |              |              |              |
|                                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                           | 314                | 188 820,00   |              | 188 820,00   | 148 067,00   |
|                                  | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                      | 315                |              |              |              |              |
|                                  | 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                |              |              |              |              |

| Číslo<br>položky | Název položky                                         | Syntetický<br>účet | Období              |                     |                     |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                                       |                    | Běžné               |                     | Minulé              |
|                  |                                                       |                    | Brutto              | Korekce             |                     |
|                  |                                                       |                    |                     | Netto               |                     |
| 18.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348                |                     |                     |                     |
| 28.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery             | 373                |                     |                     |                     |
| 30.              | Náklady příštích období                               | 381                | 14 315,00           |                     | 8 506,00            |
| 31.              | Příjmy příštích období                                | 385                |                     |                     | 0,36                |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                  | 388                | 332 898,32          |                     | 919 186,76          |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                         | 377                | 42 611,52           |                     | 37 535,56           |
| <b>III.</b>      | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                    |                    | <b>1 573 025,08</b> | <b>1 573 025,08</b> | <b>1 825 379,69</b> |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování                  | 251                |                     |                     |                     |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování                    | 253                |                     |                     |                     |
| 3.               | Jiné cenné papíry                                     | 256                |                     |                     |                     |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé                         | 244                |                     |                     |                     |
| 5.               | Jiné běžné účty                                       | 245                |                     |                     |                     |
| 9.               | Běžný účet                                            | 241                | 1 499 989,86        |                     | 1 719 433,94        |
| 10.              | Běžný účet FKSP                                       | 243                | 59 427,22           |                     | 78 562,75           |
| 15.              | Ceniny                                                | 263                | 274,00              |                     | 184,00              |
| 16.              | Peníze na cestě                                       | 262                |                     |                     |                     |
| 17.              | Pokladna                                              | 261                | 13 334,00           |                     | 27 199,00           |

| Číslo         | Syntetický                                           | Období |              |              |
|---------------|------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| položky       | Název položky                                        | účet   | Běžné        | Minulé       |
| PASIVA CELKEM |                                                      |        | 2 678 489,64 | 3 412 423,09 |
| C.            | Vlastní kapitál                                      |        | 901 788,30   | 846 385,19   |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky           |        | 527 558,28   | 471 129,88   |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                | 401    | 527 558,28   | 471 129,88   |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku           | 403    |              |              |
| 4.            | Kurzové rozdíly                                      | 405    |              |              |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody        | 406    |              |              |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                               | 407    |              |              |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období               | 408    |              |              |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                |        | 350 438,69   | 365 279,34   |
| 1.            | Fond odměn                                           | 411    | 76 309,00    | 76 309,00    |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                  | 412    | 70 875,71    | 77 504,93    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření     | 413    | 174 888,46   | 172 671,49   |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                     | 414    |              |              |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic               | 416    | 28 365,52    | 38 793,92    |
| III.          | Výsledek hospodaření                                 |        | 23 791,33    | 9 975,97     |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období         |        | 23 791,33    | 9 975,97     |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení          | 431    |              |              |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432    |              |              |
| D.            | Cizí zdroje                                          |        | 1 776 701,34 | 2 566 037,90 |
| I.            | Rezervy                                              |        |              |              |
| 1.            | Rezervy                                              | 441    |              |              |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                   |        | 513 931,00   | 1 421 923,00 |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry                                     | 451    |              |              |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé        | 452    |              |              |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                            | 455    |              |              |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                           | 459    |              |              |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery               | 472    | 513 931,00   | 1 421 923,00 |
| III.          | Krátkodobé závazky                                   |        | 1 262 770,34 | 1 144 114,90 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                     | 281    |              |              |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                               | 289    |              |              |
| 5.            | Dodavatelé                                           | 321    | 11 355,34    |              |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                            | 324    |              | 10 638,69    |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 326    |              |              |
| 10.           | Zaměstnanci                                          | 331    | 581 264,00   | 566 887,00   |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                       | 333    |              |              |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                 | 336    | 227 521,00   | 222 401,00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                  | 337    | 110 083,00   | 95 928,00    |
| 14.           | Důchodové spoření                                    | 338    |              |              |
| 15.           | Daň z příjmů                                         | 341    |              |              |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění   | 342    | 73 353,00    | 74 650,00    |
| 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    | 2 194,00     | 2 354,00     |
| 35.           | Výdaje příštích období                               | 383    |              |              |
| 36.           | Výnosy příštích období                               | 384    |              |              |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                 | 389    | 257 000,00   | 171 255,85   |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                           | 378    |              | 0,36         |

\* Konec sestavy \*