

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.1.2023 19:19:53

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Olbramovice, okres Benešov, příspěvková organizace

Sídlo: Olbramovice 4

259 01 Votice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávací činnost ve školství, předškolní vzdělávání

IČO : 71001174

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			8 429 235,39	4 501 487,29	3 927 748,10	5 348 920,60
A. Stálá aktiva			5 381 486,59	4 501 487,29	879 999,30	987 555,30
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			470 354,45	470 354,45		
	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	470 354,45	470 354,45		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 911 132,14	4 031 132,84	879 999,30	987 555,30
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	154 256,85	22 456,00	131 800,85	134 440,85
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 627 528,45	879 330,00	748 198,45	853 114,45
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 129 346,84	3 129 346,84		
	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				

ZŠ a MŠ Olbramovice

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 047 748,80		3 047 748,80	4 361 365,30
I. Zásoby			63 223,55		63 223,55	32 511,32
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	63 223,55		63 223,55	32 511,32
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			839 220,32		839 220,32	1 653 579,00
1. Odběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	48 977,00		48 977,00	5 359,63
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 obdob. peněž. plnění		342				
15. Daň z přidané hodnoty		343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce		344				
17. Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi		346	223 978,40		223 978,40	
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi		348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		373				
30. Náklady příštích období		381	3 207,92		3 207,92	14 607,93
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	563 057,00		563 057,00	1 632 387,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				1 225,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 145 304,93		2 145 304,93	2 675 274,00
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	2 091 267,57		2 091 267,57	2 560 947,06
10. Běžný účet FKSP		243	47 102,36		47 102,36	97 107,36
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	6 935,00		6 935,00	17 220,00

				1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			3 927 748,10	5 348 920,60	
C. Vlastní kapitál			1 870 726,46	2 451 934,86	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			891 749,57	999 305,57	
1.	Jmění účetní jednotky	401	514 006,82	587 476,94	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	377 742,75	411 828,63	
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			997 198,25	1 305 959,25	
1.	Fond odměn	411	195 428,00	195 428,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	65 731,36	112 530,36	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	272 367,72	186 255,28	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	341 232,91	762 777,47	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	122 438,26	48 968,14	
III. Výsledek hospodaření			-18 221,36	146 670,04	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-18 221,36	146 670,04	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			2 057 021,64	2 896 985,74	
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			563 057,00	1 632 387,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
7.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	563 057,00	1 632 387,00	
III. Krátkodobé závazky			1 493 964,64	1 264 598,74	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	137 215,24	133 784,72	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	768 552,00	644 795,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	287 607,00	236 029,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	124 369,00	102 245,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	70 970,00	53 836,00	
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	3 891,95	5 196,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35.	Výdaje příštích období	383	101 359,45	88 713,02
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
OLBRAMOVICE
KŘEŠTITELSKÝ
Olbramovice č. 41, 259 01 VOTICE
IČ: 00232416


 Obec Olbramovice
Olbramovice 158
259 01 Votice (3)
IČ: 00232416