

## Rozvaha příspěvkové organizace

**sestavená k 31.12.2022**

(v Kč s přesností na dvě desetinná  
místa)

OKEČ	IČ
<b>801010</b>	<b>70982988</b>

Název, sídlo, právní forma a předmět  
činnosti účetní jednotky

**Základní škola a mateřská**

**škola Malá Skála, okres**

**Jablonec nad Nisou,**


**příspěvková organizace**

**Základní vzdělávání**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			9 612 096.41	6 155 644.50	3 456 451.91	3 455 729.80
<b>A. Stálá aktiva</b>			6 270 266.00	6 155 644.50	114 621.50	85 291.00
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			44 928.65	44 928.65		
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	44 928.65	44 928.65		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			6 225 337.35	6 110 715.85	114 621.50	85 291.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	833 900.00	719 278.50	114 621.50	85 291.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 391 437.35	5 391 437.35		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			3 341 830.41		3 341 830.41	3 370 438.80
<b>I. Zásoby</b>			50 562.92		50 562.92	42 312.78
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	50 562.92		50 562.92	42 312.78
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
10.	Ostatní zásoby	139					
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>446 316.20</b>		<b>446 316.20</b>	<b>371 803.29</b>	
1.	Odběratelé	311	15 339.00		15 339.00	5 625.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 990.00		88 990.00	257 420.00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 188.05		8 188.05		
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30.	Náklady příštích období	381	95 402.99		95 402.99	102 135.00	
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388	117 503.46		117 503.46		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	120 892.70		120 892.70	6 623.29	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 844 951.29</b>		<b>2 844 951.29</b>	<b>2 956 322.73</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	2 461 531.44		2 461 531.44	2 544 813.47	
10.	Běžný účet FKSP	243	361 671.85		361 671.85	350 866.26	
15.	Ceniny	263					
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	21 748.00		21 748.00	60 643.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>				
<b>CELKEM</b>			<b>3 456 451.91</b>	<b>3 455 729.80</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>953 340.72</b>	<b>844 298.74</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>86 093.23</b>	<b>56 762.73</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	114 621.50	85 291.00
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	-28 528.27	-28 528.27
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>631 244.18</b>	<b>694 970.51</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	386 748.53	375 157.86
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	43 853.98	126 375.48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	84 740.17	48 205.17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	115 901.50	145 232.00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>236 003.31</b>	<b>92 565.50</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		236 003.31	92 565.50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 503 111.19</b>	<b>2 611 431.06</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 503 111.19</b>	<b>2 611 431.06</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	85 390.86	88 334.73
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	257 141.33	163 507.33
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 270 280.00	1 254 366.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	469 761.00	483 275.00
13.	Zdravotní pojištění	337	202 622.00	208 453.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	102 226.00	124 092.00
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	26 700.00	25 308.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 990.00	257 420.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		6 675.00

Sestaveno dne: <b>15.02.2023 9:34:02</b>	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky <b>Příspěvková organizace</b>	Pozn.