

IČO: 71000461
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 13.02.2023 15:00:19
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram
Chlum 16, 26293 Nalžovice

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Červenková
E-mail osoby odpovědné za sestavení: skoljidelna@volny.cz
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 318864157

				1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet					
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		9 706 973,29	5 426 695,74	4 280 277,55	4 153 440,82	
A.	Stálá aktiva		6 151 238,31	5 426 695,74	724 542,57	767 358,57	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		208 222,84	208 222,84	0,00	0,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	208 222,84	208 222,84	0,00	0,00	
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 943 015,47	5 218 472,90	724 542,57	767 358,57	
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	959 858,57	235 316,00	724 542,57	767 358,57	
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 983 156,90	4 983 156,90	0,00	0,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	

13.02.2023 15:00:18

Základní škola a Mateřská škola Chlum.

Chlum 16, 262 93 Nalžovice
IČ: 71000461

skoljidelna@volny.cz

		1		2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ							
		BĚŽNÉ							
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO		KOREKCE		NETTO		MINULÉ (netto)
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek								
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky								
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		3 555 734,98	0,00	0,00	0,00	3 555 734,98	3 386 082,25	
B.I.	Zásoby		63 093,60	0,00	0,00	0,00	63 093,60	39 071,18	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	63 093,60	0,00	0,00	0,00	63 093,60	39 071,18	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		686 356,03	0,00	0,00	0,00	686 356,03	618 510,00	
B.II.1.	Odběratelé	311	50 124,00	0,00	0,00	0,00	50 124,00	38 604,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 628,00	0,00	0,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.02.2023 15:00:18

Základní škola a Mateřská škola Chlum.

13.02.2023 15:00:18

Základní škola a Mateřská škola Chlum...

Chlum 16, 262 93 Nalžovice

IČ: 71000461

skoljidelna@volny.cz

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	46 518,03	0,00	46 518,03
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	584 086,00	0,00	584 086,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek				579 906,00
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 806 285,35	0,00	2 806 285,35
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	2 495 315,86	0,00	2 495 315,86
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	289 837,49	0,00	289 837,49
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	21 132,00	0,00	21 132,00
					45 981,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		4 280 277,55	4 153 440,82

13.02.2023 15:00:18

Základní škola a Mateřská škola Chlum,

Chlum, 16. 262 93 Nažvičice

IČ: 71000461

skoljidelna@volny.cz

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		1 466 979,30	1 605 078,22		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		812 867,50	804 847,35		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	812 867,50	804 847,35		
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00		
C.II.	Fondy účetní jednotky		782 484,14	793 004,68		
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	325 188,56	295 787,29		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	112 408,58	105 182,39		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	109 571,00	199 535,00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	235 316,00	192 500,00		
C.III.	Výsledek hospodaření		-128 372,34	7 226,19		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-128 372,34	7 226,19		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		2 813 298,25	2 548 362,60		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		584 686,00	584 686,00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	584 686,00	584 686,00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		2 228 612,25	1 963 676,60		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	66 009,18	101 206,57		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	213 525,00	216 240,09		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		

13.02.2023 15:00:18

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 169 150,00	982 630,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	433 529,00	523 838,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	187 738,00	0,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	115 863,00	89 520,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	26 579,07	34 463,94		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 219,00	15 778,00		

Sestavil: *ČERVENÍKOVÁ* Kontroloval:

Telefon: *318 864 154*

Datum a podpis: *13.2.2023* *Červeníková*

Razítko:

Schválil:

Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram

Chlum 16, 262 93 Nalžovice
IČ: 71000461
skoljidelna@volny.cz

Telefon: *318 864 157*

Datum a podpis: *15.2.2023* *J. Dvorník*