

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2022

U.V.F.P.02012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2022	12	70157332

Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 45 517 41 Kostelec nad Orlicí

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2021
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		20 435 939,78	11 141 327,98	9 294 611,80	9 570 577,66	
A.	Stálá aktiva		13 526 780,08	11 141 327,98	2 385 452,10	2 460 224,10	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		335 322,50	317 225,50	18 097,00	23 977,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	84 700,00	66 603,00	18 097,00	23 977,00	
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	250 622,50	250 622,50	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.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 191 457,58	10 824 102,48	2 367 355,10	2 436 247,10	
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	3 089 278,10	771 440,00	2 317 838,10	2 379 650,10	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	195 677,00	146 160,00	49 517,00	56 597,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 906 502,48	9 906 502,48	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.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	Terminované 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.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2021
B.	Oběžná aktiva		6 909 159,70	0,00	6 909 159,70		7 110 353,56			
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00		15 021,00			
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00		15 021,00			
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
II.	Krátkodobé pohledávky		1 345 573,39	0,00	1 345 573,39		1 589 134,79			
1.	Odebíratelé	311	14 911,00	0,00	14 911,00		22 830,40			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00		341 800,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
10.	Sociální zabezpečení	336	80 314,00	0,00	80 314,00		30 331,00			
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
13.	Daň z příjmu	341	0,00	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		0,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	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		0,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
30.	Náklady příštích období	381	789,00	0,00	789,00		1 690,00			
31.	Příjmy příštích období	385	109 141,39	0,00	109 141,39		88 995,39			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 092 192,00	0,00	1 092 192,00		1 092 192,00			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	48 226,00	0,00	48 226,00		11 296,00			
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 563 586,31	0,00	5 563 586,31		5 506 197,77			
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
9.	Běžný účet	241	5 448 683,39	0,00	5 448 683,39		5 367 352,19			
10.	Běžný účet FKSP	243	109 202,92	0,00	109 202,92		127 705,58			
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
17.	Pokladna	261	5 700,00	0,00	5 700,00		11 140,00			

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2021
	PASIVA CELKEM		9 294 611,80	9 570 577,66
C.	Vlastní kapitál		3 394 033,75	3 743 569,05
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 385 452,10	2 460 224,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 058 632,65	1 094 244,65
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 326 819,45	1 365 979,45
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
II.	Fond účetní jednotky		1 135 333,06	1 297 267,52
1.	Fond odměn	411	186 866,28	186 866,28
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	108 801,46	133 382,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	86 330,67	100 253,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	443 133,77	602 177,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	310 200,88	274 588,88

III.	Výsledek hospodaření		-126 751,41	-13 922,57
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-126 751,41	-13 922,57
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		5 900 578,05	5 827 008,61
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 092 192,00	1 092 192,00
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	1 092 192,00	1 092 192,00

III.	Krátkodobé závazky		4 808 386,05	4 734 816,61
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	292 295,80	311 961,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	776 912,00	376 235,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 174 053,00	2 221 362,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	890 957,00	791 655,00
13.	Zdravotní pojištění	337	349 844,00	338 442,00
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	201 342,00	204 476,00
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	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	6 100,00	1 750,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	87 853,25	139 225,25
36.	Výnosy příštích období	384	22 580,00	29 120,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 164,00	317 777,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 285,00	2 813,00

Okamžik sestavení	06.02.2023	
Podpisový záznam	Alena Vavřínová	
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Jiří Němec	Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 45, 517 41 Kostelec n. Orl. IČ: 70157332, tel./fax: 494 323 138 e-mail: zsnam@eltec.cz

Jméno kontaktní osoby	Alena Vavřínová
Email	zsnam@eltec.cz
Telefon	494323138