

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70986126
Název: Masarykova jubilejní základní a mateřská škola **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černilov **Předmět činnosti:** vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 07.02.2023 8:44:08

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			27 148 886,02	15 044 695,20	12 104 190,82	7 488 340,10
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		17 147 839,55	15 044 695,20	2 103 144,35	2 257 244,85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		401 846,31	341 153,31	60 693,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	63 888,00	3 195,00	60 693,00	0,00
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	337 958,31	337 958,31	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		16 745 993,24	14 703 541,89	2 042 451,35	2 257 244,85
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
3.	Stavby	021	1 072 429,53	170 178,00	902 251,53	962 131,53
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 235 271,82	2 107 572,00	1 127 699,82	1 282 613,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 425 791,89	12 425 791,89	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.	Termínované 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
B.	Oběžná aktiva		10 001 046,47	0,00	10 001 046,47	5 231 095,25
I.	Zásoby		79 379,27	0,00	79 379,27	124 523,24
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	79 379,27	0,00	79 379,27	124 523,24
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70986126
Název: Masarykova jubilejní základní a mate **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černilov **Předmět činnosti:** vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 07.02.2023 8:44:08

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		256 049,90	0,00	256 049,90	485 939,50
1.	Odběratelé	311	55 975,00	0,00	55 975,00	70 218,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	144 781,50	0,00	144 781,50	282 125,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	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
15.	Daň z přidané hodnoty	343	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
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	32 207,40	0,00	32 207,40	8 361,50
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	117 600,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 086,00	0,00	23 086,00	7 635,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 665 617,30	0,00	9 665 617,30	4 620 632,51
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	9 594 657,58	0,00	9 594 657,58	4 248 502,46
10.	Běžný účet FKSP	243	45 626,72	0,00	45 626,72	369 686,05
15.	Ceniny	263	63,00	0,00	63,00	95,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	25 270,00	0,00	25 270,00	2 349,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70986126
Název: Masarykova jubilejní základní a mateřská škola **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černilov **Předmět činnosti:** vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 07.02.2023 8:44:08

Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	
PASIVA			12 104 190,82	7 488 340,10
CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		2 074 374,74	2 914 420,66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 314 834,55	1 711 365,05
1.	Jmění účetní jednotky	401	398 228,46	643 546,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 305 777,96	1 456 989,96
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	-389 171,87	-389 171,87
II.	Fondy účetní jednotky		1 152 062,06	1 347 499,00
1.	Fond odměn	411	20,00	20,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	89 861,00	386 173,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	313 618,12	458 061,51
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	748 562,94	503 244,44
III.	Výsledek hospodaření		-392 521,87	-144 443,39
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-392 521,87	-144 443,39
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		10 029 816,08	4 573 919,44
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		10 029 816,08	4 573 919,44
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	333 847,04	193 229,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	735 106,54	594 177,54
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	3 162 018,00 ✓	1 831 101,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	6 155,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 224 200,00 ✓	653 627,00
13.	Zdravotní pojištění	337	529 282,00 ✓	283 977,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	407 557,00 ✓	158 040,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70986126
Název: Masarykova jubilejní základní a mateřská škola Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Černilov Předmět činnosti: vzdělávání
Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 07.02.2023 8:44:08

Číslo položky	Název položky	SU	1	ÚČETNÍ OBDOBÍ		2
			BĚŽNÉ			MINULÉ
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	18 600,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 221 539,49		480 357,54	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	142 300,00		188 800,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	150 173,40		183 030,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	105 192,61		1 425,00	

Odesláno dne

Osoba odpovědná za účetnictví (podpis)

Statutární zástupce (podpis)

7.2.2023

