



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70988005**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Hajnice, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Hajnice 123**
obec **Hajnice**
PSČ, pošta **544 66**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Hajnice 123**
obec **Hajnice**
PSČ, pošta **544 66**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70988005**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Hajnice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Předškolní a základní školní výchova a vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **499 393 175**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Květoslava Blažková
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Martina Švorcová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2023, 10h 7m21s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			14 313 848,62	6 810 066,93	7 503 781,69	6 899 891,39
A. Stálá aktiva			11 371 472,64	6 810 066,93	4 561 405,71	4 831 743,71
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			76 729,40	76 729,40		
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	76 729,40	76 729,40		
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			11 294 743,24	6 733 337,53	4 561 405,71	4 831 743,71
1.	Pozemky	031	33 668,60		33 668,60	33 668,60
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	5 489 666,11	1 481 449,00	4 008 217,11	4 101 030,11
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 528 101,00	3 008 581,00	519 520,00	697 045,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 243 307,53	2 243 307,53		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 942 375,98		2 942 375,98	2 068 147,68
I.	Zásoby		30 220,54		30 220,54	24 965,11
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	30 220,54		30 220,54	24 965,11
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		99 327,48		99 327,48	93 754,17
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	65 650,00		65 650,00	68 566,00
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	22 467,48		22 467,48	22 812,17
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 210,00		11 210,00	2 376,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 812 827,96		2 812 827,96	1 949 428,40
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 604 775,65		2 604 775,65	1 755 115,86
10.	Běžný účet FKSP	243	198 197,31		198 197,31	191 661,54
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 855,00		9 855,00	2 651,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 503 781,69	6 899 891,39
C.	Vlastní kapitál		6 281 624,35	5 809 262,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 576 790,81	4 847 128,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 454 925,01	3 576 668,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 121 865,80	1 270 460,80
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		1 642 226,31	894 031,89
1.	Fond odměn	411	10 000,00	10 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	205 402,17	198 990,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	223 067,17	154 965,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	795 919,48	243 980,61
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	407 837,49	286 094,49
III.	Výsledek hospodaření		62 607,23	68 101,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		62 607,23	68 101,33
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 222 157,34	1 090 629,36
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 222 157,34	1 090 629,36
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	120 572,56	50 285,55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	253 556,00	220 609,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	473 869,00	466 552,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 800,00	4 300,00
12.	Sociální zabezpečení	336	176 766,00	173 823,00
13.	Zdravotní pojištění	337	76 244,00	75 388,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	51 952,00	56 788,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	64 397,78	42 883,81
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *