



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **70640017**

Název: **Základní škola a mateřská škola Dobruška**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č.p. 58**  
obec **Dobruška**  
PSČ, pošta **739 51 Dobruška**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **70640017**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Dobruška**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **vzdělávání**  
vedlejší činnost **stravování**  
CZ-NACE **801020**

## Kontaktní údaje

telefon **558 651255**  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Bc. Karin Klesniaková**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Peterková Karla**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.03.2023, 8h15m28s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>22 883 084,43</b>	<b>14 361 122,51</b>	<b>8 521 961,92</b>	<b>9 281 523,40</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>20 150 922,21</b>	<b>14 361 122,51</b>	<b>5 789 799,70</b>	<b>5 979 020,70</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>141 216,26</b>	<b>141 216,26</b>		
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	141 216,26	141 216,26		
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.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>20 009 705,95</b>	<b>14 219 906,25</b>	<b>5 789 799,70</b>	<b>5 979 020,70</b>
1.	Pozemky	031	88 910,00		88 910,00	88 910,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 798 824,00	7 499 462,30	5 299 361,70	5 648 186,70
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 162 577,00	761 049,00	401 528,00	241 924,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 959 394,95	5 959 394,95		
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.</b>	<b>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.</b>	<b>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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 732 162,22</b>		<b>2 732 162,22</b>	<b>3 302 502,70</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>61 773,51</b>		<b>61 773,51</b>	<b>39 969,86</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	61 773,51		61 773,51	39 969,86
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 178 188,00</b>		<b>1 178 188,00</b>	<b>630 792,65</b>
1.	Odběratelé	311	928 862,00		928 862,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	93 670,00		93 670,00	172 630,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	110 043,00		110 043,00	108 233,00
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	33 103,00		33 103,00	46 243,65
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	12 510,00		12 510,00	303 686,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 492 200,71</b>		<b>1 492 200,71</b>	<b>2 631 740,19</b>
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	1 128 520,51		1 128 520,51	2 238 723,99
10.	Běžný účet FKSP	243	323 616,20		323 616,20	365 333,20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	40 064,00		40 064,00	27 683,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>8 521 961,92</b>	<b>9 281 523,40</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>6 243 519,40</b>	<b>6 579 755,70</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>5 420 211,70</b>	<b>5 609 432,70</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 739 799,70	5 929 020,70
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	319 588,00-	319 588,00-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>534 454,93</b>	<b>462 899,22</b>
1.	Fond odměn	411	39 762,76	39 762,76
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	393 829,20	372 849,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	212,62	8 268,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 894,35	31 301,35
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	84 756,00	10 717,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>288 852,77</b>	<b>507 423,78</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 372,70	221 943,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	285 480,07	285 480,07
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 278 442,52</b>	<b>2 701 767,70</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			<b>660 675,00</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		660 675,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 278 442,52</b>	<b>2 041 092,70</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	44 744,52	115 381,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	400 000,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 128 807,00	1 097 880,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	408 817,00	388 598,00
13.	Zdravotní pojištění	337	176 668,00	167 645,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	79 342,00	89 658,00
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		126 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 064,00	55 930,00
		* Konec sestavy *		