



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **72742682**Název: **Základní škola Josefův Důl**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Dolní Maxov 208**  
obec **Josefův Důl**  
PSČ, pošta **46844**

## Místo podnikání

ulice, č.p. **Dolní Maxov 208**  
obec **Josefův Důl**  
PSČ, pošta **46844**

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **72742682**  
právní forma **příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Josefův Důl**

## Předmět podnikání

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

## Kontaktní údaje

telefon **483 381 033**  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Denisa Svárovská**Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr.Kateřina Titěrová**Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.03.2023, 7h49m12s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>13 191 430,74</b>	<b>5 354 764,10</b>	<b>7 836 666,64</b>	<b>7 842 443,54</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>5 426 941,60</b>	<b>5 354 764,10</b>	<b>72 177,50</b>	<b>76 324,50</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>404 647,50</b>	<b>404 647,50</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	404 647,50	404 647,50		
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>5 022 294,10</b>	<b>4 950 116,60</b>	<b>72 177,50</b>	<b>76 324,50</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	54 571,00	6 825,00	47 746,00	48 838,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	97 029,00	72 597,50	24 431,50	27 486,50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 870 694,10	4 870 694,10		
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>7 764 489,14</b>		<b>7 764 489,14</b>	<b>7 766 119,04</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>54 436,72</b>		<b>54 436,72</b>	<b>70 861,82</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	54 436,72		54 436,72	70 861,82
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>4 010 636,36</b>		<b>4 010 636,36</b>	<b>2 220 183,42</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	614 170,00		614 170,00	366 220,00
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	2 904,00		2 904,00	2 420,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 389 603,36		3 389 603,36	1 847 571,42
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 959,00		3 959,00	3 972,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 699 416,06</b>		<b>3 699 416,06</b>	<b>5 475 073,80</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	3 357 571,41		3 357 571,41	5 134 186,32
10.	Běžný účet FKSP	243	281 404,65		281 404,65	233 184,48
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	60 440,00		60 440,00	107 703,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>7 836 666,64</b>	<b>7 842 443,54</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>966 473,67</b>	<b>1 061 482,32</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>142 671,64</b>	<b>146 818,64</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	105 049,42	108 335,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	37 622,22	38 482,65
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 173 579,25</b>	<b>1 038 507,95</b>
1.	Fond odměn	411	83 813,31	83 813,31
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	317 440,17	277 145,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	570 143,46	483 537,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	60 571,00	55 687,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	141 611,31	138 324,74
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>349 777,22-</b>	<b>123 844,27-</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 326,51-	286 606,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	310 450,71-	410 450,71-
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>6 870 192,97</b>	<b>6 780 961,22</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 617 735,02</b>	<b>3 026 272,01</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	3 617 735,02	3 026 272,01
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 252 457,95</b>	<b>3 754 689,21</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	35 107,01	284 224,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	122 741,00	67 182,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 461 812,00	1 713 191,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	563 130,00	684 601,00
13.	Zdravotní pojištění	337	242 888,00	295 284,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	187 635,00	244 969,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		49 088,00
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	614 170,00	366 220,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 974,94	49 930,12

\* Konec sestavy \*