

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:21

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

Sídlo: Okrouhlice 203

582 31 Okrouhlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			5 719 021,22	2 729 460,87	2 989 560,35	3 758 095,48
A. Stálá aktiva			2 831 905,40	2 729 460,87	102 444,53	112 956,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			83 692,50	83 692,50		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenny na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	83 692,50	83 692,50		
	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 748 212,90	2 645 768,37	102 444,53	112 956,53
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	126 096,53	23 652,00	102 444,53	112 956,53
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 622 116,37	2 622 116,37		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
B.	Oběžná aktiva		2 887 115,82		2 887 115,82	3 645 138,95
I.	Zásoby		71 744,39		71 744,39	67 369,09
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	71 744,39		71 744,39	67 369,09
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		785 701,29		785 701,29	1 450 815,26
1.	Odběratelé	311	93 182,00		93 182,00	1 623,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 560,00		91 560,00	111 820,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30.	Náklady příštích období	381	50 452,29		50 452,29	32 066,63
31.	Příjmy příštích období	385				86 407,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	550 507,00		550 507,00	1 208 565,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				10 333,63
III. Krátkodobý finanční majetek			2 029 670,14		2 029 670,14	2 126 954,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 907 397,18		1 907 397,18	1 988 690,24
10.	Běžný účet FKSP	243	86 770,96		86 770,96	101 931,36
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 502,00		35 502,00	36 333,00

ZŠ a MŠ Okrouhlice

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 989 560,35	3 758 095,48
C. Vlastní kapitál			835 291,17	1 138 789,45
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			119 727,63	130 239,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	68 505,63	73 761,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 222,00	56 478,00
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			731 335,54	1 005 371,71
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	107 474,66	120 990,26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	55 016,18	51 838,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	504 893,23	768 591,91
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	63 951,47	63 951,47
III. Výsledek hospodaření			-15 772,00	3 178,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-15 772,00	3 178,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 154 269,18	2 619 306,03
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			550 507,00	1 208 565,00
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	550 507,00	1 208 565,00

ZŠ a MŠ Okrouhlice

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 603 762,18	1 410 741,03
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	64 223,00	28 054,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 171,00	66 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	868 026,00	782 679,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	323 025,00	287 500,00
13.	Zdravotní pojištění	337	139 328,00	124 007,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	69 762,00	71 403,00
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	20 677,13	6 846,53
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 941,00	1 669,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	51 000,00	39 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 609,05	3 181,64

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:21

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

Sídlo: Okrouhlice 203

582 31 Okrouhlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			16 504 820,99	624 240,90	15 044 221,91	460 613,06
I. Náklady z činnosti			16 504 820,99	624 240,90	15 044 221,91	460 613,06
1.	Spotřeba materiálu	501	1 330 306,65	165 416,12	1 127 116,10	153 526,55
2.	Spotřeba energie	502	386 261,65	26 737,35	267 545,88	15 250,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			-51 153,63	
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	72 151,88		69 942,98	
9.	Cestovné	512	7 616,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513			866,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	610 351,16	297 490,65	486 264,53	168 932,07
13.	Mzdové náklady	521	10 264 710,00	108 139,00	9 402 784,00	88 832,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 345 358,00	24 112,00	3 106 068,00	26 405,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	41 532,00	919,00	37 543,00	753,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	216 391,62	1 426,78	217 626,40	1 562,44
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 512,00		10 512,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				

ZŠ a MŠ Okrouhlice

sestavený k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	209 907,03		359 383,65	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	9 723,00		9 723,00	5 352,00
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

ZŠ a MŠ Okrouhlice

sestavený k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			16 489 048,99	624 240,90	15 044 255,02	463 758,06
I. Výnosy z činnosti			1 288 431,37	624 240,90	1 135 881,93	463 758,06
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 262 064,06	622 540,90	906 039,46	463 758,06
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	8 781,60		14 204,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17 585,71	1 700,00	215 638,47	
II. Finanční výnosy			992,54		813,38	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	992,54		813,38	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			15 199 625,08		13 907 559,71	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	15 199 625,08		13 907 559,71	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-15 772,00		33,11	3 145,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-15 772,00		33,11	3 145,00

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka bude nadále pokračovat ve své činnosti, není jí známo, že by měla svou činnost ukončit.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			437 810,46	446 552,86
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	53 955,86	61 208,26
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	383 854,60	385 344,60
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
	1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
	3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
	5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
	6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			18 207 546,92	18 860 105,40
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
	5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
	6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	18 207 546,92	18 860 105,40
	7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
	8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
	1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
	7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
	8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
	9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
	11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
	12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
	13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
	14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva		991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva		992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva		993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům		999	-17 769 736,46	-18 413 552,54

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 5.3.2004, spisová značka Pr827 vedená u Krajského soudu
v Hradci Králové

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

0

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	-5 256,00	-5 256,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věčné a časové souvislosti		

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

0

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
B.V.2.	0	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
C.	0	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka
3.	0	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	120 990,26
A.II.	Tvorba fondu	204 277,40
1.	Základní příděl	204 277,40
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	217 793,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	88 500,00
3.	Rekreace	16 878,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	12 320,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	100 095,00
A.IV.	Konečný stav fondu	107 474,66

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	820 429,98
D.II.	Tvorba fondu	6 178,11
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	3 178,11
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	3 000,00
	5. Peněžní dary – neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	266 698,68
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	266 698,68
D.IV.	Konečný stav fondu	559 909,41

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	63 951,47
F.II.	Tvorba fondu	5 256,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	5 256,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	5 256,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	5 256,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	63 951,47

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

Pozemky

H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:22

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontaktní osoba:

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2023 8:18:49

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Sídlo: Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71001832

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Kroužková Jana, krouzkova.zs@okrouhlice.net, 569489121

Základní údaje								
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel			Stavební fáze		
			Obchodní firma,	jméno nebo	název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4			5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....