



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **72745045**Název: **Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Bílý Potok 220	ulice, č.p.	
obec	Bílý Potok	obec	
PSČ, pošta	46362 Hejnice	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	72745045	hlavní činnost	vzdělávací a výchovná činnost dle zákona 561/2004 Sb.
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Bílý Potok	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	482322160		
fax			
e-mail	skola.bpotok@seznam		
WWW stránky	http://skolabilypotok.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Veronika Klozová		PhDr. Emil Hanko	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2023, 9h 0m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 416 411,43	1 580 520,80	2 835 890,63	2 193 303,01
A.	Stálá aktiva		1 580 520,80	1 580 520,80		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		121 455,90	121 455,90		
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	121 455,90	121 455,90		
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		1 459 064,90	1 459 064,90		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 459 064,90	1 459 064,90		
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			2 835 890,63	2 835 890,63	2 193 303,01
I. Zásoby			18 710,91	18 710,91	18 013,53
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	18 710,91	18 710,91	18 013,53
	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			428 415,37	428 415,37	556 367,93
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	247 990,00	247 990,00	162 000,00
	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			21 483,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	21 401,29	21 401,29	10 125,64
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	116 801,03	116 801,03	324 689,29
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42 223,05	42 223,05	38 070,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 388 764,35	2 388 764,35	1 618 921,55
	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	2 252 392,33		2 252 392,33	1 473 295,09
10.	Běžný účet FKSP		243	91 167,02		91 167,02	58 985,46
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	45 205,00		45 205,00	86 641,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 835 890,63	2 193 303,01
C.	Vlastní kapitál		1 013 484,36	1 089 560,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 428,15	5 428,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 428,15	5 428,15
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		
II.	Fondy účetní jednotky		918 866,67	563 821,12
1.	Fond odměn	411	99 667,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	101 392,88	63 569,96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	685 264,90	464 953,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	32 541,89	35 297,89
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		89 189,54	520 311,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		89 189,54	520 311,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 822 406,27	1 103 742,11
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		683 082,00	436 113,00
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	683 082,00	436 113,00
III.	Krátkodobé závazky		1 139 324,27	667 629,11
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	20 289,73	64 558,39
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	239,00	2 425,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	523 101,00	272 524,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	196 844,00	100 329,00
13.	Zdravotní pojištění	337	84 905,00	44 179,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	56 989,00	17 139,00
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	247 990,00	162 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 966,54	4 474,72
* Konec sestavy *				