

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**sestaveno k 31.12.2022**

**IČO: 70981817**

**Název: Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí**

**Sídlo: Cerekvice nad Bystřicí čp. 1, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí**

**Kontaktní osoba: Jana Pavlová, ucetni@zscerekvice.org, 731444594**

| Číslo<br>pol. | Název položky                                      | SU    | 1             | 2            | 3            | 4             |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|               |                                                    |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ  |              |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|               |                                                    |       | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |               |
| AKTIVA CELKEM |                                                    |       | 12 842 439,04 | 5 768 933,49 | 7 073 505,55 | 7 526 315,73  |
| A             | Stálá aktiva                                       |       | 5 867 850,59  | 5 768 933,49 | 98 917,10    | 98 917,10     |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |       | 218 593,50    | 218 593,50   | -            | -             |
| 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) | 218 593,50    | 218 593,50   | -            | -             |
| 6             | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | -             | -            | -            | -             |
| 7             | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -             | -            | -            | -             |
| 8             | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -             | -            | -            | -             |
| 9             | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -             | -            | -            | -             |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |       | 5 649 257,09  | 5 550 339,99 | 98 917,10    | 98 917,10     |
| 1             | Pozemky                                            | (031) | -             | -            | -            | -             |
| 2             | Kulturní předměty                                  | (032) | -             | -            | -            | -             |
| 3             | Stavby                                             | (021) | 140 416,00    | 140 416,00   | -            | -             |
| 4             | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 372 013,60    | 342 925,50   | 29 088,10    | 29 088,10     |
| 5             | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -             | -            | -            | -             |
| 6             | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 5 066 998,49  | 5 066 998,49 | -            | -             |
| 7             | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -             | -            | -            | -             |
| 8             | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | 69 829,00     | -            | 69 829,00    | 69 829,00     |
| 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) | -             | -            | -            | -             |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                       | SU    | 1            | 2       | 3            | 4             |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|---------|--------------|---------------|
|             |                                                     |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |         |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|             |                                                     |       | BRUTTO       | KOREKCE | NETTO        |               |
| <b>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 6 974 588,45 | -       | 6 974 588,45 | 7 427 398,63  |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</b>                                       |       | 172 043,79   | -       | 172 043,79   | 119 928,67    |
| 1           | Pořízení materiálu                                  | (111) | -            | -       | -            | -             |
| 2           | Materiál na skladě                                  | (112) | 160 081,79   | -       | 160 081,79   | 107 816,67    |
| 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) | 11 962,00    | -       | 11 962,00    | 12 112,00     |
| 9           | Zboží na cestě                                      | (138) | -            | -       | -            | -             |
| 10          | Ostatní zásoby                                      | (139) | -            | -       | -            | -             |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 1 728 908,10 | -       | 1 728 908,10 | 1 781 971,39  |
| 1           | Odběratelé                                          | (311) | 191 141,00   | -       | 191 141,00   | 194 878,00    |
| 4           | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 62 801,96    | -       | 62 801,96    | 117 390,96    |
| 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 pen. plnění   | (342) | -            | -       | -            | -             |
| 15          | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -            | -       | -            | -             |
| 16          | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce  | (344) | -            | -       | -            | -             |
| 17          | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -            | -       | -            | -             |
| 18          | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi   | (348) | -            | -       | -            | -             |
| 28          | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery           | (373) | -            | -       | -            | -             |
| 30          | Náklady příštích období                             | (381) | 79 072,29    | -       | 79 072,29    | 76 768,58     |
| 31          | Příjmy příštích období                              | (385) | -            | -       | -            | -             |
| 32          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | 1 382 792,85 | -       | 1 382 792,85 | 1 380 153,85  |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | 13 100,00    | -       | 13 100,00    | 12 780,00     |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 5 073 636,56 | -       | 5 073 636,56 | 5 525 498,57  |
| 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) | 4 897 236,31 | -       | 4 897 236,31 | 5 159 932,61  |
| 10          | Běžný účet FKSP                                     | (243) | 144 610,25   | -       | 144 610,25   | 325 962,96    |
| 15          | Ceniny                                              | (263) | -            | -       | -            | -             |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -            | -       | -            | -             |
| 17          | Pokladna                                            | (261) | 31 790,00    | -       | 31 790,00    | 39 603,00     |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo<br>pol. | Název položky                                   | SU    | 1            | 2            |
|---------------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
|               |                                                 |       | OBDOBÍ       |              |
|               |                                                 |       | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| PASIVA CELKEM |                                                 |       | 7 073 505,55 | 7 526 315,73 |
| C             | Vlastní kapitál                                 |       | 2 143 455,20 | 2 310 792,72 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky      |       | 153 690,74   | 153 690,74   |
| 1             | Jmění účetní jednotky                           | (401) | 153 690,74   | 153 690,74   |
| 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                           |       | 1 729 491,25 | 2 033 736,51 |
| 1             | Fond odměn                                      | (411) | 2 780,00     | 2 780,00     |
| 2             | Fond kulturních a sociálních potřeb             | (412) | 171 814,73   | 347 955,66   |
| 3             | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | (413) | 641 417,72   | 518 052,25   |
| 4             | Rezervní fond z ostatních titulů                | (414) | 483 352,55   | 734 822,35   |
| 5             | Fond reprodukce majetku, fond investic          | (416) | 430 126,25   | 430 126,25   |
| III.          | Výsledek hospodaření                            |       | 260 273,21   | 123 365,47   |
| 1             | Výsledek hospodaření běžného účetního období    |       | 260 273,21   | 123 365,47   |
| 2             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení     | (431) | -            | -            |
| 3             | Výsledek hosp. předcházejících účetních období  | (432) | -            | -            |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                           | SU | 1            | 2            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|
|             |                                                         |    | OBDOBÍ       |              |
|             |                                                         |    | BĚŽNÉ        | MINULÉ       |
| <b>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                      |    | 4 930 050,35 | 5 215 523,01 |
| <b>I.</b>   | <b>Rezervy</b>                                          |    | -            | -            |
| 1           | Rezervy (441)                                           |    | -            | -            |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                               |    | 1 863 987,35 | 1 912 277,00 |
| 1           | Dlouhodobé úvěry (451)                                  |    | -            | -            |
| 2           | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452)     |    | -            | -            |
| 4           | Dlouhodobé přijaté zálohy (455)                         |    | 18 650,00    | 19 250,00    |
| 7           | Ostatní dlouhodobé závazky (459)                        |    | -            | -            |
| 8           | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)            |    | 1 845 337,35 | 1 893 027,00 |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                               |    | 3 066 063,00 | 3 303 246,01 |
| 1           | Krátkodobé úvěry (281)                                  |    | -            | -            |
| 4           | Jiné krátkodobé půjčky (289)                            |    | -            | -            |
| 5           | Dodavatelé (321)                                        |    | 312 963,32   | 501 923,80   |
| 7           | Krátkodobé přijaté zálohy (324)                         |    | 303 556,10   | 329 259,00   |
| 9           | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)     |    | -            | -            |
| 10          | Zaměstnanci (331)                                       |    | 1 366 091,00 | 1 353 491,00 |
| 11          | Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)                    |    | -            | -            |
| 12          | Sociální zabezpečení (336)                              |    | 502 564,00   | 505 965,00   |
| 13          | Zdravotní zabezpečení (337)                             |    | 218 094,00   | 218 861,00   |
| 14          | Důchodové spoření (338)                                 |    | -            | -            |
| 15          | Daň z příjmů (341)                                      |    | -            | -            |
| 16          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342) |    | 246 415,00   | 156 245,00   |
| 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)            |    | -            | 14 686,35    |
| 35          | Výdaje příštích období (383)                            |    | -            | -            |
| 36          | Výnosy příštích období (384)                            |    | 33 730,00    | 42 848,90    |
| 37          | Dohadné účty pasivní (389)                              |    | 45 696,00    | 96 800,00    |
| 38          | Ostatní krátkodobé závazky (378)                        |    | 36 953,58    | 83 165,96    |

Odesláno dne: **23. 02. 2023**

Razítko:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,  
ČERKEVICE NAD BYSTRICÍ  
507 77 Čerekev nad Bystřicí č.p. 1  
IČO: 70901817 tel. 493 696 302  
-2-

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne: **23. 02. 2023**

O skutečnosti:  
tel:

Obec Čerekev nad Bystřicí  
Čerekev n. B. 53, 507 77  
IČO: 00271438 DIČ: CZ00271438  
Tel.: 493 695 195