

**ROZVAHA - příspěvkové organizace**

okamžik sestavení

**07.02.2023**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>70983976</b>

**Základní škola a Mateřská škola, Pec pod  
Sněžkou, okres Trutnov  
Pec pod Sněžkou 144  
542 21 Pec pod Sněžkou**

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2021
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>10 874 935,14</b>	<b>2 848 570,31</b>	<b>8 026 364,83</b>	<b>5 902 856,18</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>3 721 811,06</b>	<b>2 848 570,31</b>	<b>873 240,75</b>	<b>917 400,75</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>39 204,00</b>	<b>39 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	39 204,00	39 204,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>3 682 607,06</b>	<b>2 809 366,31</b>	<b>873 240,75</b>	<b>917 400,75</b>	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	774 050,36	77 352,00	696 698,36	722 486,36	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	280 190,39	103 648,00	176 542,39	194 914,39	
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 628 366,31	2 628 366,31	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2021
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 153 124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 153 124,08</b>		<b>4 985 455,43</b>			
I.	<b>Zásoby</b>		<b>48 613,23</b>	<b>0,00</b>	<b>48 613,23</b>		<b>36 371,95</b>			
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00			
2.	Materiál na skladě	112	48 613,23	0,00	48 613,23		36 371,95			
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00		0,00			
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00		0,00			
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00		0,00			
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00		0,00			
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00		0,00			
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00		0,00			
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00		0,00			
II.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 366 922,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 366 922,87</b>		<b>2 192 374,42</b>			
1.	Odběratelé	311	4 002,00	0,00	4 002,00		2 436,00			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	429 544,00	0,00	429 544,00		89 480,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	180 354,37	0,00	180 354,37		38 333,00			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00		0,00			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 387,00	0,00	1 387,00		2 346,00			
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00		0,00			
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00		0,00			
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00		0,00			
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00		0,00			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00		0,00			
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00		0,00			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00		0,00			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00		0,00			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00		0,00			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00		0,00			
30.	Náklady příštích období	381	13 602,00	0,00	13 602,00		0,00			
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00		3 872,00			
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 738 032,50	0,00	3 738 032,50		2 048 069,37			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1,00	0,00	1,00		7 838,05			
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 737 587,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 587,98</b>		<b>2 756 709,06</b>			
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00		0,00			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00		0,00			
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00		0,00			
9.	Běžný účet	241	2 572 100,26	0,00	2 572 100,26		2 608 620,60			
10.	Běžný účet FKSP	243	141 768,72	0,00	141 768,72		128 023,46			
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00		0,00			
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00		0,00			
17.	Pokladna	261	23 719,00	0,00	23 719,00		20 065,00			

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2021
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>8 026 364,83</b>	<b>5 902 856,18</b>
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>3 140 094,99</b>	<b>2 718 228,79</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>880 405,91</b>	<b>924 565,91</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	444 524,91	472 556,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	435 881,00	452 009,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>2 257 454,58</b>	<b>1 626 589,84</b>
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	140 030,39	133 180,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	688 148,01	777 541,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 315 292,93	629 915,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	113 983,25	85 951,25
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>2 234,50</b>	<b>167 073,04</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 234,50	167 073,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 886 269,84</b>	<b>3 184 627,39</b>
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 871 159,37</b>	<b>2 040 509,37</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 871 159,37	2 040 509,37
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 015 110,47</b>	<b>1 144 118,02</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	124 085,74	24 122,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152 107,00	195 484,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	341 676,00	471 650,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	120 071,00	168 165,00
13.	Zdravotní pojištění	337	52 152,00	75 387,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2021
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	39 928,00		59 778,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	921 081,51		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	6 862,29		13 498,00	
36.	Výnosy příštích období	384	30 940,00		17 331,75	
37.	Dohadné účty pasivní	389	211 042,93		111 179,79	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 164,00		7 521,78	

Okamžik sestavení	08.02.2023
Podpisový záznam	Ing. Radka Bubnová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Dita Mrázková

Jméno kontaktní osoby	Ing. Radka Bubnová
Email	bubnova@esop-rk.cz
Telefon	608135728