



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70838976**Název: **Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Školní 126	ulice, č.p.	Školní 126
obec	Horní Jiřetín	obec	Horní Jiřetín
PSČ, pošta	435 43	PSČ, pošta	435 43

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70838976	hlavní činnost	výchova a výuka v oblasti školství
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Město Horní Jiřetín	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	476 734 287		
fax	476 734 287		
e-mail	ucetni@zsmshornijiretin.cz		
WWW stránky	www.zsmshornijiretin.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Nikola Vigová, DiS.		Ing.Klára Křivánková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
<div></div>		<div></div>	

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.03.2023, 15h15m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			39 352 200,82	16 487 468,62	22 864 732,20	23 723 040,24
A. Stálá aktiva			34 592 616,98	16 487 468,62	18 105 148,36	18 301 218,46
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			919 886,69	919 886,69		
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	919 886,69	919 886,69		
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			33 672 730,29	15 567 581,93	18 105 148,36	18 301 218,46
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	16 838 299,41	1 326 001,00	15 512 298,41	15 905 259,41
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 130 823,78	1 537 973,83	2 592 849,95	2 047 632,72
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 703 607,10	12 703 607,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				348 326,33
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		Netto
B. Oběžná aktiva			4 759 583,84		4 759 583,84	5 421 821,78
I. Zásoby			115 685,49		115 685,49	90 446,29
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	115 685,49		115 685,49	90 446,29
	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			138 839,62		138 839,62	79 728,01
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	52 300,00		52 300,00	27 430,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 000,00		4 000,00	5 785,00
	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	69 203,64		69 203,64	21 287,68
	31. Příjmy příštích období	385	503,00		503,00	50,00
	32. Dohadné účty aktivní	388				21 858,19
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 832,98		12 832,98	3 317,14
III. Krátkodobý finanční majetek			4 505 058,73		4 505 058,73	5 251 647,48
	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		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	4 425 716,16		4 425 716,16	5 166 594,91
10.	Běžný účet FKSP		243	45 965,57		45 965,57	50 763,57
15.	Ceniny		263	7 400,00		7 400,00	7 400,00
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	25 977,00		25 977,00	26 889,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			22 864 732,20	23 723 040,24
C.	Vlastní kapitál		20 020 935,85	20 760 039,47
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		18 009 628,36	17 952 892,13
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 855 673,52	4 361 928,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 153 954,84	13 590 963,88
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		1 938 689,41	2 282 428,30
1.	Fond odměn	411	47 640,00	47 640,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73 639,57	81 795,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	410 230,15	410 230,15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	386 922,17	868 759,79
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 020 257,52	874 002,79
III.	Výsledek hospodaření		72 618,08	524 719,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 618,08	524 719,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 843 796,35	2 963 000,77
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		30 475,00	27 715,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	30 475,00	27 715,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 813 321,35	2 935 285,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	149 018,71	661 734,25
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	464 196,00	346 744,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	476 887,00	424 359,00
13.	Zdravotní pojištění	337	206 123,00	182 304,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	111 653,00	106 923,00
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	35 100,00	
35.	Výdaje příštích období	383	36 179,19	12 708,48
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 130,00	14 130,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 320 034,45	1 186 383,04
* Konec sestavy *				