



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70938491**Název: **Základní škola a Mateřská škola Ostrožská Lhota, p.o.**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Ostrožská Lhota 306	ulice, č.p.	Ostrožská Lhota 306
obec	Ostrožská Lhota	obec	Ostrožská Lhota
PSČ, pošta	68723	PSČ, pošta	68723

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70938491	hlavní činnost	poskytování základního vzdělání
právní forma	právní subjekt	vedlejší činnost	hostinská činnost
zřizovatel	Obec Ostrožská Lhota	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	734694179	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	zsol@zsol.cz		
WWW stránky	www.zsol.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jitka Lukášová		Mgr. Libor Daňhel	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2023, 9h31m 2s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			31 546 911,51	20 471 173,53	11 075 737,98	11 840 081,76
A.	Stálá aktiva		27 309 574,15	20 471 173,53	6 838 400,62	7 013 920,62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		399 771,58	399 771,58		
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	399 771,58	399 771,58		
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		26 909 802,57	20 071 401,95	6 838 400,62	7 013 920,62
1.	Pozemky	031	40 080,00		40 080,00	40 080,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	19 225 099,62	12 426 779,00	6 798 320,62	6 946 256,62
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	692 908,00	692 908,00		27 584,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 951 714,95	6 951 714,95		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		4 237 337,36		4 237 337,36	4 826 161,14
I.	Zásoby		98 329,90		98 329,90	57 056,84
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	98 329,90		98 329,90	57 056,84
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		192 544,10		192 544,10	1 078 546,48
1.	Odběratelé	311	11 475,00		11 475,00	11 680,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 000,00		12 000,00	77 591,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	114 549,00		114 549,00	148 089,67
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 670,00		5 670,00	5 670,00
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	48 850,10		48 850,10	7 936,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				827 579,31
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 946 463,36		3 946 463,36	3 690 557,82
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	3 699 876,47		3 699 876,47	3 440 395,20
10.	Běžný účet FKSP	243	239 325,89		239 325,89	244 746,62
15.	Ceniny	263				109,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 261,00		7 261,00	5 307,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 075 737,98	11 840 081,76
C.	Vlastní kapitál		8 499 118,04	8 381 227,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 712 501,04	6 968 950,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 129 808,72	3 305 328,72
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 582 692,32	3 663 621,64
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		1 702 555,07	1 204 954,10
1.	Fond odměn	411	43 161,00	3 161,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	257 396,89	265 889,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	313 764,95	146 441,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 002 419,23	750 169,02
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	85 813,00	39 293,00
III.	Výsledek hospodaření		84 061,93	207 323,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84 061,93	207 323,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 576 619,94	3 458 853,81
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		2 576 619,94	3 458 853,81
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	258 378,45	176 621,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	119 364,49	3 750,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		844 669,10
10.	Zaměstnanci	331	1 298 561,00	1 412 094,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	497 195,00	553 387,00
13.	Zdravotní pojištění	337	214 655,00	239 129,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	167 966,00	209 613,00
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	20 500,00	19 590,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *