

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy, , 569 44 Jaroměřice 310, 70985758	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 17.02.2023	

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			11 575 543,97	6 464 015,80	5 111 528,17	6 085 944,05
A.	Stálá aktiva		7 398 134,96	6 464 015,80	934 119,16	589 569,82
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		80 407,89	80 407,89	0,00	0,00
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	80 407,89	80 407,89	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 dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 317 727,07	6 383 607,91	934 119,16	589 569,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	1 442 787,22	508 668,06	934 119,16	589 569,82
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 874 939,85	5 874 939,85	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 dlouh.hmot.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.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.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.	Termínované 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.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. 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
B.	Oběžná aktiva		4 177 409,01	0,00	4 177 409,01	5 496 374,23
I.	Zásoby		106 953,81	0,00	106 953,81	146 744,83
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	106 953,81	0,00	106 953,81	146 744,83

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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.	Krátkodobé pohledávky		429 822,94	0,00	429 822,94	505 060,54
1.	Odběratelé	311	4 725,64	0,00	4 725,64	2 175,25
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 688,00	0,00	11 688,00	2 319,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 891,00	0,00	5 891,00	34 000,00
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 příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplat.a jiná obdobná pen.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.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.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	104 341,55	0,00	104 341,55	34 938,45
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	301 276,75	0,00	301 276,75	427 527,84
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 900,00	0,00	1 900,00	4 100,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 640 632,26	0,00	3 640 632,26	4 844 568,86
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.	Termínované 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	3 342 109,33	0,00	3 342 109,33	4 579 323,81
10.	Běžný účet FKSP	243	268 854,93	0,00	268 854,93	258 613,05
15.	Ceniny	263	840,00	0,00	840,00	558,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	28 828,00	0,00	28 828,00	6 074,00

		1		2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			5 111 528,17	6 085 944,05	
C.	Vlastní kapitál		1 888 059,77	1 992 997,21	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 088 048,36	609 948,02	
1.	Jmění účetní jednotky	401	943 120,36	583 781,02	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	169 065,00	50 304,00	
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	-24 137,00	-24 137,00	
II.	Fondy účetní jednotky		707 242,98	1 272 684,75	
1.	Fond odměn	411	88 922,00	88 922,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	313 033,07	328 024,85	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	137 076,77	378 595,33	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	134 467,75	427 527,84	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	33 743,39	49 614,73	
III.	Výsledek hospodaření		92 768,43	110 364,44	
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	92 768,43	110 364,44	
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00	
D.	Cizí zdroje		3 223 468,40	4 092 946,84	
I.	Rezervy		0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		134 467,75	427 527,84	
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	134 467,75	427 527,84	
III.	Krátkodobé závazky		3 089 000,65	3 665 419,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	8 971,00	55 704,15	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	416 041,75	245 276,75	
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 541 940,00	1 841 617,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	584 006,00	732 855,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	252 415,00	317 230,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	187 985,00	285 690,00	
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	4 100,00	23 586,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	643,27	86 911,20	
37.	Dohadné účty pasivní	389	71 271,80	54 736,07	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 626,83	21 812,83	
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky					