

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.01.2023 12:09:48

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov

Sídlo: Na Náměstí 29

257 03 Jankov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 75033364

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 688 452,35</b>	<b>6 628 660,13</b>	<b>4 059 792,22</b>	<b>3 182 931,95</b>
A. Stálá aktiva			6 978 123,73	6 628 660,13	349 463,60	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			173 378,60	173 378,60		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenny na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	173 378,60	173 378,60		
	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			6 804 745,13	6 455 281,53	349 463,60	
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	511 111,80	161 648,20	349 463,60	
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 293 633,33	6 293 633,33		
	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				

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
B.	Oběžná aktiva		3 710 328,62		3 710 328,62	3 182 931,95
I.	Zásoby		147 248,03		147 248,03	90 970,75
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	147 248,03		147 248,03	90 970,75
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		1 080 004,32		1 080 004,32	273 468,00
1.	Odběratelé	311	68 906,00		68 906,00	70 636,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	333 970,00		333 970,00	196 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 344,00		5 344,00	4 452,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	670 204,32		670 204,32	

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1 580,00		1 580,00	1 580,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 483 076,27		2 483 076,27	2 818 493,20
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	1 906 269,29		1 906 269,29	2 307 149,76
10.	Běžný účet FKSP	243	568 950,98		568 950,98	498 040,44
15.	Ceniny	263	515,00		515,00	179,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 341,00		7 341,00	13 124,00

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 059 792,22</b>	<b>3 182 931,95</b>
C. Vlastní kapitál			1 228 586,35	962 937,74
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			813 487,79	99 366,49
	1. Jmění účetní jednotky	401	460 985,37	99 366,49
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	352 502,42	
	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			415 098,56	802 026,37
	1. Fond odměn	411	10 159,98	5 159,98
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	563 096,60	539 058,05
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413		
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	203 460,86	257 808,34
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	-361 618,88	
III. Výsledek hospodaření				61 544,88
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			61 544,88
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 831 205,87	2 219 994,21
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			756 951,80	
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	756 951,80	
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Základní škola a mš Jankov

sestavená k 31.12.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			2 074 254,07	2 219 994,21
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	46 229,23	35 281,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 059 979,00	1 032 740,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	392 263,00	376 675,00
13.	Zdravotní pojištění	337	170 571,00	163 413,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	95 231,00	99 299,00
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		291 304,21
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	294 384,84	206 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	15 596,00	14 782,00

Podpisový záznam:

.....