

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2023 10:12:39

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 5 948 519,31 | 2 991 413,11 | 2 957 106,20 | 2 669 286,93 |
| A. Stálá aktiva | | | 2 991 413,11 | 2 991 413,11 | | |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 48 940,00 | 48 940,00 | | |
| | 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 | 48 940,00 | 48 940,00 | | |
| | 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 | | | 2 942 473,11 | 2 942 473,11 | | |
| | 1. Pozemky | 031 | | | | |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| | 3. Stavby | 021 | | | | |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022 | | | | |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 942 473,11 | 2 942 473,11 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 | | 2 957 106,20 | | 2 957 106,20 | 2 669 286,93 |
| I. Zásoby | | | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 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 | | 202 403,74 | | 202 403,74 | 265 348,84 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 20 300,00 | | 20 300,00 | 10 250,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 139 530,00 | | 139 530,00 | 128 720,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 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 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |

ZŠ a MŠ Pstruží

sestavená k 31.12.2022

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---|--------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 13 325,00 | | 13 325,00 | 7 336,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 26 802,74 | | 26 802,74 | 119 042,84 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 2 446,00 | | 2 446,00 | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 2 754 702,46 | | 2 754 702,46 | 2 403 938,09 |
| 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 | 2 477 950,03 | | 2 477 950,03 | 2 144 635,90 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 234 163,43 | | 234 163,43 | 222 811,19 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 42 589,00 | | 42 589,00 | 36 491,00 |

ZŠ a MŠ Pstruží

sestavená k 31.12.2022

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 2 957 106,20 | 2 669 286,93 |
| C. Vlastní kapitál | | | 893 647,78 | 591 445,35 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | -945 952,00 | |
| | 1. Jmění účetní jednotky | 401 | -945 952,00 | |
| | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| | 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 | | | 1 587 007,53 | 494 835,37 |
| | 1. Fond odměn | 411 | 103 121,00 | 93 121,00 |
| | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 268 365,11 | 258 327,77 |
| | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | 413 | 224 869,42 | 105 886,60 |
| | 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 990 652,00 | 37 500,00 |
| | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | | 252 592,25 | 96 609,98 |
| | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 284 965,09 | 128 982,82 |
| | 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| | 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432 | -32 372,84 | -32 372,84 |
| D. Cizí zdroje | | | 2 063 458,42 | 2 077 841,58 |
| I. Rezervy | | | | |
| | 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 945 952,00 | 552 672,00 |
| | 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 | 945 952,00 | 552 672,00 |

ZŠ a MŠ Pstruží

sestavená k 31.12.2022

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| III. Krátkodobé závazky | | | 1 117 506,42 | 1 525 169,58 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 50 736,42 | 32 209,58 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 65 180,00 | 65 000,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 533 897,00 | 729 913,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 202 313,00 | 286 012,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 87 687,00 | 123 363,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342 | 56 523,00 | 93 912,00 |
| 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 | | 66 040,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 2 700,00 | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 118 470,00 | 128 720,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2023 10:12:39

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------------|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM | | | 13 231 349,81 | 42 000,00 | 11 588 475,50 | 20 400,00 |
| I. Náklady z činnosti | | | 13 231 349,81 | 42 000,00 | 11 588 475,50 | 20 400,00 |
| 1. Spotřeba materiálu | 501 | | 374 103,17 | | 250 924,86 | |
| 2. Spotřeba energie | 502 | | 280 732,07 | 30 000,00 | 281 130,84 | 20 400,00 |
| 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | | |
| 4. Prodané zboží | 504 | | | | | |
| 5. Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | | |
| 6. Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | | |
| 7. Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | | |
| 8. Opravy a udržování | 511 | | 866 920,88 | | 79 116,00 | |
| 9. Cestovné | 512 | | 5 823,00 | | 1 593,00 | |
| 10. Náklady na reprezentaci | 513 | | | | | |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | | |
| 12. Ostatní služby | 518 | | 619 949,23 | 12 000,00 | 268 058,56 | |
| 13. Mzdové náklady | 521 | | 7 787 692,00 | | 7 430 575,00 | |
| 14. Zákonné sociální pojištění | 524 | | 2 593 712,00 | | 2 474 987,00 | |
| 15. Jiné sociální pojištění | 525 | | 34 498,00 | | 27 743,00 | |
| 16. Zákonné sociální náklady | 527 | | 234 805,35 | | 371 221,47 | |
| 17. Jiné sociální náklady | 528 | | | | | |
| 18. Daň silniční | 531 | | | | | |
| 19. Daň z nemovitostí | 532 | | | | | |
| 20. Jiné daně a poplatky | 538 | | | | | |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | |
| 23. Jiné pokuty a penále | 542 | | | | | |
| 24. Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | | |
| 25. Prodaný materiál | 544 | | | | | |
| 26. Manka a škody | 547 | | | | | |
| 27. Tvorba fondů | 548 | | | | | |
| 28. Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | | |
| 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | |
| 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | | |
| 31. Prodané pozemky | 554 | | | | | |
| 32. Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | | |
| 33. Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | | |
| 34. Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | |

ZŠ a MŠ Pstruží

sestavený k 31.12.2022

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 430 984,11 | | 400 171,77 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 2 130,00 | | 2 954,00 | |
| II. Finanční náklady | | | | | | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
| III. Náklady na transfery | | | | | | |
| 1. | Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery | 572 | | | | |
| V. Daň z příjmů | | | | | | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |

ZŠ a MŠ Pstruží

sestavený k 31.12.2022

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. VÝNOSY CELKEM | | | 13 490 464,90 | 67 850,00 | 11 706 108,32 | 31 750,00 |
| I. Výnosy z činnosti | | | 440 675,00 | 67 850,00 | 258 863,30 | 31 750,00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 399 875,00 | 8 500,00 | 171 602,00 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | 47 350,00 | | 31 750,00 |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálů | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 40 800,00 | 12 000,00 | 1 445,00 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | 85 816,30 | |
| II. Finanční výnosy | | | | | 156,00 | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | | | 156,00 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. Výnosy z transferů | | | 13 049 789,90 | | 11 447 089,02 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů | 672 | 13 049 789,90 | | 11 447 089,02 | |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 259 115,09 | 25 850,00 | 117 632,82 | 11 350,00 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 259 115,09 | 25 850,00 | 117 632,82 | 11 350,00 |

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Obsahové vymezení položek účetních výkazů odpovídá § 7, odst. 4 zákona. UJ vede účetnictví v souladu se zákonem 563/1991 Sb. a vyhláškou 410/2010. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnicí popřípadě metodikou zřizovatele.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

UJ nepoužívá časové rozlišení do výše 5000 Kč. Zúsob účtování mezi HČ a VHČse řídí vnitřní směrnicí.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|--|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky | | | 18 856 207,11 | 18 868 218,79 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 558 754,97 | 570 766,65 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | | |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 18 297 452,14 | 18 297 452,14 |
| P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů | | | | |
| 1. | Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů | 911 | | |
| 2. | Kr. podm. závazky z předfin. transferů | 912 | | |
| 3. | Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů | 913 | | |
| 4. | Kr. podm. závazky ze zahran. transferů | 914 | | |
| 5. | Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů | 915 | | |
| 6. | Ostatní kr. podm. závazky z transferů | 916 | | |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. | Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení | 947 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení | 948 | | |

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|--------------------|---------------|--------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů | | | | |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | | |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | | |
| P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | |
| 5. | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | | |
| 6. | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | | |
| 7. | Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 967 | | |
| 8. | Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 968 | | |
| P.VII. Další podmíněné závazky | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | | |
| 7. | Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud. | 978 | | |
| 8. | Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud. | 979 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 985 | | |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. | 986 | | |

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Pod rozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

| | | | | |
|---|--|-----|---------------|---------------|
| 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | | 991 | | |
| 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | | 992 | | |
| 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | | 993 | | |
| 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | | 994 | | |
| 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | | 999 | 18 856 207,11 | 18 868 218,79 |

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Základní škola a Mateřská škola je vedena u obchodního soudu Ostrava pod značkou Pr.358 8.5.2003 se změnou zápisu 30.3.2021

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

0

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace
Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

B.2. Informace podle § 66 odst.8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věčné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace
Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|---|---------|
| B.IV.2. | 672 se skládá z příspěvku od zřizovatele, šablony a z krajského úřadu. | 0,00 Kč |

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|---|---------------------|
| Číslo | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 258 327,77 |
| A.II. | Tvorba fondu | 154 384,34 |
| 1. | Základní příděl | 154 384,34 |
| 2. | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | |
| 3. | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | |
| 4. | Peněžní a jiné dary určené do fondu | |
| 5. | Ostatní tvorba fondu | |
| A.III. | Čerpání fondu | 144 347,00 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | |
| 2. | Stravování | 27 027,00 |
| 3. | Rekreace | 39 700,00 |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | 35 620,00 |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | |
| 8. | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění | |
| 9. | Ostatní užití fondu | 42 000,00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 268 365,11 |

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--|---------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 143 386,60 |
| D.II. | Tvorba fondu | 1 124 934,82 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 118 982,82 |
| | 2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie | 945 952,00 |
| | 3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv | |
| | 4. Peněžní dary – účelové | |
| | 5. Peněžní dary – neúčelové | 60 000,00 |
| | 6. Ostatní tvorba | |
| D.III. | Čerpání fondu | 52 800,00 |
| | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
| | 2. Úhrada sankcí | |
| | 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | |
| | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | |
| | 5. Ostatní čerpání | 52 800,00 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 1 215 521,42 |

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-------|---------------------|
| Číslo | Název | |

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
7. Převody z rezervního fondu

F.III. Čerpání fondu

1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | |

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

Pozemky

H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------------|---------------|---------------|---------|-------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

I. Doplnující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:41:51

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace

Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70991499

Kontaktní osoba:

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

.....

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2023 10:42:18

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Pstruží, příspěvková organizace
Sídlo: Pstruží 104
739 11 Pstruží
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70991499

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Monika Sojáková, monika.sojakova@seznam.cz, 731171178

| Základní údaje | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------------------|-----------------|------------|-------|---------------|--------------|--------------|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Dodavatel | | | Stavební fáze | | |
| | | | Obchodní firma, | jméno nebo | název | IČO | Rok zahájení | Rok ukončení |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |

| Projekt | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | | | | Celkem |
|---------|--|---------------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | |

| Projekt | Platby za dostupnost | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| | Počátek | Konec | t-4 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom: Výdaje na pořízení majetku |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | |

| Projekt | Platby za dostupnost | | | Další platby a plnění zadavatele | | | | |
|---------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| | t-1 | v tom: Výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
| 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | | | |

Podpisový záznam:

.....