

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2022

U.V.F.P.O2012.R.R1.

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2022	12	70999392

ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí**Lípa nad Orlicí 79****517 21****Týniště nad Orlicí**

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Pedagogická činnost, předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období				Minulé účetní období	
			1	2	3	4	12	2021
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
	AKTIVA CELKEM		4 672 703,72	2 410 398,19	2 262 305,53		2 807 360,07	
A.	Stálá aktiva		2 575 663,39	2 410 398,19	165 265,20		206 341,80	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		78 144,22	78 144,22	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	78 144,22	78 144,22	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 dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00		0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 497 519,17	2 332 253,97	165 265,20		206 341,80	
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	146 825,00	61 791,80	85 033,20		92 374,80	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	441 719,60	361 487,60	80 232,00		113 967,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00		0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 908 974,57	1 908 974,57	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 dlouhodobý hmotný 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.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.	Majetkové 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.	Terminované 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 finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky 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	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4	Minulé	
			Běžné účetní období				účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2021	
B.	Oběžná aktiva		2 097 040,33	0,00	2 097 040,33	2 601 018,27		
I.	Zásoby		10 503,21	0,00	10 503,21	7 754,69		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Materiál na skladě	112	10 503,21	0,00	10 503,21	7 754,69		
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		395 752,89	0,00	395 752,89	855 233,81		
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	78 960,00	0,00	78 960,00	52 990,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité 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.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními 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	10 068,89	0,00	10 068,89	27 860,51		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	306 724,00	0,00	306 724,00	754 908,70		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	19 474,60		
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 690 784,23	0,00	1 690 784,23	1 738 029,77		
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.	Terminované 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	1 603 507,75	0,00	1 603 507,75	1 663 499,29		
10.	Běžný účet FKSP	243	86 125,48	0,00	86 125,48	65 849,48		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	Pokladna	261	1 151,00	0,00	1 151,00	8 681,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období	Minulé období	12	2021
	PASIVA CELKEM		2 262 305,53	2 807 360,07		
C.	Vlastní kapitál		1 087 187,19	1 047 657,16		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-1 573,52	-174 359,92		
1.	Jmění účetní jednotky	401	-86 606,72	-266 734,72		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	85 033,20	92 374,80		
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	0,00	0,00		
II.	Fond účetní jednotky		981 859,66	986 233,69		
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	88 543,48	68 589,48		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	592 634,60	356 851,21		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	188 810,00	402 673,00		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	111 871,58	158 120,00		

III.	Výsledek hospodaření		106 901,05	235 783,39		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		106 901,05	235 783,39		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		1 175 118,34	1 759 702,91		
I.	Rezervy		0,00	0,00		
1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		8 342,29	26 573,91		
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	8 342,29	26 573,91		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00		

III.	Krátkodobé závazky		1 166 776,05	1 733 129,00		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
5.	Dodavatelé	321	23 529,05	0,00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
10.	Zaměstnanci	331	321 458,00	309 100,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	105 970,00	107 255,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	45 709,00	46 442,00		
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2021
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	22 371,00		24 012,00	
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	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	522 708,00		1 155 046,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	78 960,00		52 990,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	46 071,00		38 284,00	

Okamžik sestavení	07.02.2023
Podpisový záznam	Hovorková
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr.Brzokoupilová Hartmanová Z

Jméno kontaktní osoby	Hovorková Marcela
Email	hovorkova@akontaudit.cz
Telefon	494377014