

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70985766**Název: **Zakladní škola, Libun, okres Jicin**Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2022****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **c.p.33**
obec **Libun**
PSČ, pošta **507 15**

Místo podnikání

ulice, č.p. **c.p.33**
obec **Libun**
PSČ, pošta **507 15**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70985766**
právní forma **Prispevkova organizace**
zřizovatel **Obec Libun**

Předmět podnikání

hlavní činnost **viz zřizovací listina**
vedlejší činnost
CZ-NACE **801020**

Kontaktní údaje

telefon **493/591138**
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****ing. Radova Jana**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce****Mgr. Radoslava Vichova - ředitelka školy**Podpisový záznam statutárního
orgánuOkamžik sestavení (datum, čas): **03.02.2023, 15h41m49s**

**Základní
škola, Libun**
Digitálně podepsal
Základní škola, Libun
Datum: 2023.02.06
06:54:33 +01'00'

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 326 724,51	2 027 151,34	1 299 573,17	1 660 521,30
A.	Stálá aktiva		2 057 151,34	2 027 151,34	30 000,00	40 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		176 136,94	176 136,94		
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	176 136,94	176 136,94		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 881 014,40	1 851 014,40	30 000,00	40 000,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	120 000,00	90 000,00	30 000,00	40 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 761 014,40	1 761 014,40		
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		Netto	
			Brutto	Korekce		
B. Oběžná aktiva			1 269 573,17		1 269 573,17	1 620 521,30
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			346 599,25		346 599,25	345 280,08
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				2 408,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 240,00		2 240,00	4 325,00
	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 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	71 805,25		71 805,25	65 993,08
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	272 554,00		272 554,00	272 554,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			922 973,92		922 973,92	1 275 241,22
	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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	666 552,21		1 048 659,63
10.	Běžný účet FKSP	243	241 705,64		209 166,82
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	14 716,07		17 414,77

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 299 573,17	1 660 521,30
C.	Vlastní kapitál		320 460,37	478 066,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		30 000,00	40 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	30 000,00	40 000,00
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		290 460,37	438 066,14
1.	Fond odměn	411	2 000,00	2 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	157 455,41	153 413,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	41 004,96	202 652,65
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	90 000,00	80 000,00
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		979 112,80	1 182 455,16
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		979 112,80	1 182 455,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	80 733,81	41 358,96
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 575,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	326 483,00	387 706,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	125 314,00	153 245,00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 052,00	67 289,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	33 103,00	51 128,00
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	272 554,00	272 554,00
35.	Výdaje příštích období	383	10 500,00	4 500,00
36.	Výnosy příštích období	384	66 016,00	166 690,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		32 053,53
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 781,99	5 930,67

* Konec sestavy *