

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70695300**Název: **Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace Turnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

**Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. č.p. 88  
obec Ohrazenice  
PSČ, pošta 511 01 Turnov

**Místo podnikání**

ulice, č.p. č.p. 88  
obec Ohrazenice  
PSČ, pošta 511 01 Turnov

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo 70695300  
právní forma příspěvková organizace  
zřizovatel Obec Ohrazenice

**Předmět podnikání**

hlavní činnost viz. zřizovací listina  
vedlejší činnost  
CZ-NACE 852000

**Kontaktní údaje**

telefon 481 321 400  
fax  
e-mail  
WWW  
stránky

**Razítko účetní jednotky**

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OHRAZENICE  
okres Semily - příspěvková organizace  
IČO 70695300, tel. 481 321 400

**Osoba odpovědná za účetnictví**

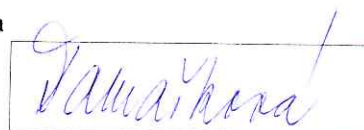
Novotná Linda

Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

**Statutární zástupce**

Mgr. Damašková Helena

Podpisový záznam  
statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2023, 14h 1m20s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 340 300,60	2 988 646,78	1 351 653,82	1 143 326,52
A. Stálá aktiva			3 002 532,78	2 988 646,78	13 886,00	21 821,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			36 720,00	36 720,00		
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	36 720,00	36 720,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 965 812,78	2 951 926,78	13 886,00	21 821,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	382 099,00	368 213,00	13 886,00	21 821,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 583 713,78	2 583 713,78		
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				
B. Oběžná aktiva			1 337 767,82		1 337 767,82	1 121 505,52
I. Zásoby			16 232,04		16 232,04	13 033,13
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	16 232,04		16 232,04	13 033,13
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			118 521,00		118 521,00	94 559,00
1.	Odběratelé	311	825,00		825,00	1 214,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 150,00		99 150,00	78 340,00
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 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	15 296,00		15 296,00	11 750,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 250,00		3 250,00	3 255,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 203 014,78		1 203 014,78	1 013 913,39
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	944 651,16		944 651,16	806 437,95
10.	Běžný účet FKSP	243	238 482,62		238 482,62	192 496,44
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 881,00		19 881,00	14 979,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 351 653,82</b>	<b>1 143 326,52</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>722 615,75</b>	<b>573 445,55</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>14 706,21</b>	<b>22 641,21</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	14 706,21	22 641,21
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>486 377,48</b>	<b>454 426,46</b>
1.	Fond odměn	411	59 223,00	59 223,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	242 453,66	199 199,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	100 596,82	119 834,94
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 770,00	2 770,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	81 334,00	73 399,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>221 532,06</b>	<b>96 377,88</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		221 532,06	96 377,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>629 038,07</b>	<b>569 880,97</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>629 038,07</b>	<b>569 880,97</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	41 790,73	26 007,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 774,00	3 708,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	274 507,00	270 920,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	104 407,00	104 831,00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 034,00	45 216,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	28 646,00	28 467,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	30 729,34	12 391,85
37.	Dohadné účty pasivní	389	99 150,00	78 340,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*