

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary
Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: OKEČ 801020
IČO: 75017181

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			20 380 474,15	11 210 211,56	9 170 262,59	11 025 863,11
A.	Stálá aktiva		11 681 477,45	11 210 211,56	471 265,89	473 834,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		295 259,50	295 259,50		
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	295 259,50	295 259,50		
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		11 386 217,95	10 914 952,06	471 265,89	473 834,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 662 722,59	1 191 456,70	471 265,89	473 834,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 723 495,36	9 723 495,36		
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	OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	

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		8 698 996,70		8 698 996,70

I.	Zásoby		90 903,50		90 903,50

1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	90 903,50		90 903,50
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
II.	Krátkodobé pohledávky		902 375,20		902 375,20	2 298 717,00
1.	Odběratelé	311	31 483,00		31 483,00	26 060,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	504 890,00		504 890,00	325 310,00
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				
30.	Náklady příštích období	381	8 929,00		8 929,00	19 642,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	357 073,20		357 073,20	1 927 705,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			7 705 718,00		7 705 718,00	8 195 646,27
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	6 761 126,03		6 761 126,03	7 080 450,28
10.	Běžný účet FKSP	243	912 936,97		912 936,97	1 100 041,99
15.	Ceniny	263				190,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 655,00		31 655,00	14 964,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			9 170 262,59	11 025 863,11
C.	Vlastní kapitál		2 722 977,49	2 969 288,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		536 898,37	539 466,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	471 265,89	473 834,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	65 632,48	65 632,48
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 125 095,73	2 397 817,01
1.	Fond odměn	411	350 056,34	396 495,34
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	928 513,87	1 140 811,97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	557 107,61	573 659,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	289 417,91	286 849,80
III.	Výsledek hospodaření		60 983,39	32 004,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		60 983,39	32 004,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		6 447 285,10	8 056 574,91
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky			970 179,00
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		970 179,00
III.	Krátkodobé závazky		6 447 285,10	7 086 395,91
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	115 450,80	50 883,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	690 802,30	575 803,80
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 455 955,00	2 516 918,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	924 373,00	988 561,00
13.	Zdravotní pojištění	337	399 112,00	426 392,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	245 162,00	311 148,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	69 914,00	13 777,00
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	19 545,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	970 179,00	1 833 920,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	504 890,00	327 558,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	51 902,00	41 435,00

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO: 75017181

Kontaktní osoba:

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		43 465 377,43	1 089 195,22	40 540 888,90	985 169,59
I.	Náklady z činnosti		43 465 377,43	1 089 195,22	40 540 888,90	985 169,59
1.	Spotřeba materiálu	501	3 146 945,88	591 783,44	2 181 268,25	586 402,36
2.	Spotřeba energie	502	1 417 621,57	38 960,90	866 545,12	34 663,00
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	221 758,34	13 403,29	352 935,86	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 402,00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 335 337,25	47 362,00	1 150 330,65	18 000,00
13.	Mzdové náklady	521	26 916 383,00	307 732,00	25 681 589,00	259 853,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 860 294,00	83 768,00	8 553 395,00	80 065,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	108 177,81	1 228,95	102 066,85	783,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	631 877,57	4 956,64	594 843,36	4 757,06
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				

Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	65 376,00		60 796,00	
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				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	633 090,95		820 375,77	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	127 113,06		176 743,04	646,17
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				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
		účet	činnost	činnost	činnost	činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		43 476 989,84	1 138 566,20	40 540 888,90	1 017 174,30
I.	Výnosy z činnosti		2 883 968,22	1 138 566,20	2 242 254,38	1 017 174,30
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 442 014,36	1 119 230,20	1 512 740,05	1 002 398,30
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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 materiálu	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	118 996,00		263 497,85	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	322 957,86	19 336,00	466 016,48	14 776,00
II.	Finanční výnosy		1 675,42		2 105,61	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 675,42		2 105,61	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		40 591 346,20		38 296 528,91	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	40 591 346,20		38 296 528,91	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		11 612,41	49 370,98		32 004,71
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 612,41	49 370,98		32 004,71

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
		účet	činnost	činnost	činnost	činnost

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Činností organizace je předškolní a základní školství a školní stravování.
Organizační změny nejsou známy.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Rozvaha i výkaz zisku a ztrát je sestaven podle zákonných předpisů.
Významné změny nemáme.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
O zásobách účtuje metodou B, pouze sklad potravin účtuje metodou A.
Organizace netvoří rezervy.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

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			3 565 718,40	3 221 972,33
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	154 013,00	154 013,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 411 705,40	3 067 959,33
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
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: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

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			63 100 787,29	63 100 787,29
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	63 100 787,29	63 100 787,29
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

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

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

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
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-59 535 068,89	-59 878 814,96

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

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

příspěvková organizace je zapsaná ve veřejném rejstříku
spisová značka Pr 427 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

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

Nevyskytují se žádné případy.

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Nevyskytují se žádné případy

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Investiční fond je k 31.12.2022 kryt finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Nevykazujeme

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

C. Doplnující 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 věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

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

Nevykazujeme

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: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
C.I.5.	Z účtu 401 přeúčtována oběžná aktiva, která byla v roce 2010 zaúčtována na účet 401.	65 632,48 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57

503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 140 811,97
A.II.	Tvorba fondu	535 958,90
	1. Základní příděl	535 958,90
	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	748 257,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	72 981,00
	3. Rekreaace	41 140,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	18 500,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	471 400,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	144 236,00
A.IV.	Konečný stav fondu	928 513,87

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	573 659,90
D.II.	Tvorba fondu	56 004,71
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	32 004,71
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	24 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	72 557,00
	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	72 557,00
D.IV.	Konečný stav fondu	557 107,61

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	286 849,80
F.II.	Tvorba fondu	65 376,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	65 376,00
	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	62 807,89
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	62 807,89
	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	289 417,91

Příloha

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

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: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
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: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

Kontaktní osoba:

I. Doplňující 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: 1.2.2023 10:13:54

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všešary

Sídlo: Všešary 57
503 12 Všešary

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ 801020

IČO : 75017181

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: 1.2.2023 9:38:59

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Všeštery
 Sídlo: Všeštery 57
 503 12 Všeštery
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČO : 75017181

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
 Ing. Sejpková Renata, hospodarka@zsvsestary.cz, 495458158

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

Platby za dostupnost								
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku		t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	
				t-2	t-1		t-2	t-1
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:

.....

