

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Lišnice, okres Ústí nad Orlicí, 561 84 Lišnice 248, IČO 71006281
Sestavená k 31.12.2022
(v Kč)

okamžik sestavení:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 562 283,58	2 902 513,95	3 659 769,63	4 310 946,06
A.	Stálá aktiva		3 186 397,95	2 902 513,95	283 884,00	356 372,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		3 186 397,95	2 902 513,95	283 884,00	356 372,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	652 358,00	368 474,00	283 884,00	356 372,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	2 534 039,95	2 534 039,95		
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.	Terminované 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		3 375 885,63		3 375 885,63	3 954 574,06
I.	Zásoby		11 361,67		11 361,67	9 184,80
1.	Pořízení materiálu	111				

2.	Materiál na skladě	112	11 361,67	11 361,67	9 184,80
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		358 516,00	358 516,00	586 404,10
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	199 500,00	199 500,00	146 228,10
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 peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	159 016,00	159 016,00	434 521,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 006 007,96	3 006 007,96	5 655,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 866 493,88	2 866 493,88	3 211 883,08
10.	Běžný účet FKSP	243	128 822,08	128 822,08	122 045,08
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	10 692,00	10 692,00	25 057,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		3 659 769,63	4 310 946,06		
I.			1 754 832,59	2 420 143,89		
			224 386,00	296 874,00		
1.	Jmění účetní jednotky	401	296 865,00	369 353,00		
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	-72 479,00	-72 479,00		
II.	Fondy účetní jednotky		745 922,28	937 842,28		
1.	Fond odměn	411				
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	181 885,08	170 788,08		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413				
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	159 016,00	434 521,00		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	405 021,20	332 533,20		
III.	Výsledek hospodaření		784 524,31	1 185 427,61		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-400 903,30	-20 029,70		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 185 427,61	1 205 457,31		

D.	Cizí zdroje		1 904 937,04	1 890 802,17
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		159 016,00	434 521,00
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	159 016,00	434 521,00
III.	Krátkodobé závazky		1 745 921,04	1 456 281,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	45 276,04	11 025,07
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	143 887,00	135 436,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	794 208,00	673 879,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	310 243,00	262 318,00
13.	Zdravotní pojištění	337	133 815,00	113 143,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	91 913,00	86 343,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	10 554,00	9 564,00
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	16 525,00	18 345,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	199 500,00	146 228,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Data IT s.r.o.

Základní škola a Mateřská škola
Líšnice, okres Ústí nad Orlicí

561 84 Líšnice 248 ②
příspěvková organizace
IČ: 71006281, tel.: 465 612 367

M. Kráček ředitel

OBEC LÍŠNICE

IČ 00279170

561 84 Líšnice 226

oulisnice.ucealni@orlicko.cz

tel.: 465 612 353

S. J. H.