

Číslo účtu: 70988773
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 26.01.2023 09:50:51
Předmět činnosti: 00000

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA
Sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy,
příspěvková organizace
Školní /343, 34012 Švihov

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		94 566 315,41	29 838 386,24	64 727 929,17
A.	Stálá aktiva		90 229 757,54	29 838 386,24	60 391 371,30
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		89 667,38	89 667,38	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	89 667,38	89 667,38	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		90 140 090,16	29 748 718,86	60 391 371,30
A.II.1.	Pozemky	031	370 517,42	0,00	370 517,42
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	67 853 104,79	13 903 622,65	53 949 482,14
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 604 385,39	1 533 013,65	6 071 371,74
A.II.5.	Pěstirské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 312 082,56	14 312 082,56	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00

26.01.2023 9:50:50

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek							
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky							
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 336 557,87			4 336 557,87		4 435 070,28
B.I.	Zásoby		123 280,18			123 280,18		57 660,72
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00			0,00		0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	123 280,18			123 280,18		57 660,72
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00			0,00		0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00			0,00		0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00			0,00		0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00			0,00		0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00			0,00		0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00			0,00		0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00			0,00		0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00			0,00		0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		643 806,06			643 806,06		249 468,13
B.II.1.	Odběratelé	311	36 605,92			36 605,92		17 615,83
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00			0,00		11 173,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	194 072,00			194 072,00		169 563,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00			0,00		0,00

					1	2	3	4
					ÚČETNÍ OBDOBÍ			
					BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)		
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	• 498,00	0,00	498,00	50,00		
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.30.	Náklady příštích období	381	♦ 133 017,00	0,00	133 017,00	0,00		
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	• 175 560,00	0,00	175 560,00	0,00		
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	• 104 053,14	0,00	104 053,14	51 066,30		
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		3 569 471,63	0,00	3 569 471,63	4 127 941,43		
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	3 455 406,12	0,00	3 455 406,12	3 969 274,04		
B.III.15.	Ceniny	263	57 513,51	0,00	57 513,51	101 106,39		
B.III.16.	Peníze na cestě	262	8 855,00	0,00	8 855,00	17 075,00		
B.III.17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00		
			47 697,00	0,00	47 697,00	40 486,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		64 727 929,17	65 175 039,00

26.01.2023 9:50:50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		59 904 839,74	61 339 177,70		
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 551 629,87	60 284 587,29		
C.I.1.	Jmění účetní jednotky					
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	51 060 172,25	51 408 769,67		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	403	10 834 104,64	11 218 464,64		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	0,00	0,00		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00		
C.II.	Fondy účetní jednotky	408	-2 342 647,02	-2 342 647,02		
C.II.1.	Fond odměn		382 082,33	959 459,19		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	11 196,54	10 196,54		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	87 457,17	147 562,67		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	145 522,01	40 000,00		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	39 000,00	11 390,79		
C.III.	Výsledek hospodaření	416	98 906,61	750 309,19		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-28 872,46	95 131,22		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		-28 872,46	95 131,22		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje	432	0,00	0,00		
D.I.	Rezervy		4 823 089,43	3 835 861,30		
D.I.1.	Rezervy		0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky	441	0,00	0,00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry		0,00	0,00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00	0,00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00		
D.III.	Krátkodobé závazky	472	0,00	0,00		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry		4 823 089,43	3 835 861,30		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00		
D.III.5.	Dodavatelé	289	0,00	0,00		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	1 565 487,05	209 997,45		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	251 285,98	76 427,90		
		326	0,00	0,00		

26.01.2023 9:50:50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 818 208,00	2 088 797,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	668 185,00	791 203,00		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	288 660,00	341 809,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	154 265,00	205 642,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	76 998,40	114 450,95		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	7 534,00		

Sestavil: Hana Hájková

Telefon: 3763838255

Datum a podpis: 26.1.2023

Razítko:

Kontroloval:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A M. TĚŘSKÁ ŠKOLA ŠVIHOV
OKRES KLATOVY
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ②

Schválil: Mgr. Jakub Topinka

Telefon: 3763933367

Datum a podpis: 26.1.2023