



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70984531**Název: **Základní škola a Mateřská škola Bohdíkovo, okres Šumperk, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Bohdíkovo 48	ulice, č.p.	
obec	Bohdíkovo	obec	
PSČ, pošta	78964	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70984531	hlavní činnost	Primární vzdělávání, Předškolní vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Bohdíkovo	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	583246153	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	zs.bohdikov@seznam.cz		
WWW stránky	www.zsbohdikov.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Michaela Buchtová		Mgr. Alena Vokurková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2023, 7h52m39s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			9 627 764,54	5 785 130,98	3 842 633,56	4 659 974,10
A. Stálá aktiva			6 013 264,98	5 785 130,98	228 134,00	297 842,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			125 438,75	125 438,75		
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	125 438,75	125 438,75		
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			5 887 826,23	5 659 692,23	228 134,00	297 842,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 098 608,00	976 359,00	122 249,00	177 185,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	625 425,70	519 540,70	105 885,00	120 657,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 163 792,53	4 163 792,53		
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			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		3 614 499,56		3 614 499,56	4 362 132,10
I.	Zásoby		78 218,41		78 218,41	85 425,54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	78 218,41		78 218,41	85 425,54
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		1 376 023,69		1 376 023,69	1 907 031,07
1.	Odběratelé	311	29 210,00		29 210,00	10 734,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	764 540,00		764 540,00	245 214,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 687,00		1 687,00	1 260,00
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	28 614,69		28 614,69	38 212,07
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	551 972,00		551 972,00	1 611 611,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 160 257,46		2 160 257,46	2 369 675,49
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 021 465,99		2 021 465,99	2 320 772,02
10.	Běžný účet FKSP	243	100 813,47		100 813,47	44 264,47
15.	Ceniny	263				190,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37 978,00		37 978,00	4 449,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 842 633,56	4 659 974,10
C.	Vlastní kapitál		1 568 363,37	1 520 866,81
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		171 792,66	241 500,66
1.	Jmění účetní jednotky	401	72 359,66	142 067,66
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	99 433,00	99 433,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 200 448,15	1 140 158,39
1.	Fond odměn	411	21 267,87	21 267,87
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	114 879,47	60 805,47
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	593 052,89	656 545,13
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	471 247,92	401 539,92
III.	Výsledek hospodaření		196 122,56	139 207,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		196 122,56	139 207,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 274 270,19	3 139 107,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		551 972,00	1 611 611,00
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	551 972,00	1 611 611,00
III.	Krátkodobé závazky		1 722 298,19	1 527 496,29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	41 770,52	41 618,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	131 559,00	117 770,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	708 452,00	693 460,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	264 358,00	254 697,00
13.	Zdravotní pojištění	337	115 204,00	111 094,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	65 996,00	70 358,00
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	3 900,00	1 809,00
35.	Výdaje příštích období	383	241 058,67	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	150 000,00	236 690,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *