



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **69561656**Název: **Základní škola a Mateřská škola Malšice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Malšice 232**  
obec **Malšice**  
PSČ, pošta **391 75**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **69561656**  
právní forma **Příspěvková organizace**  
zřizovatel **Obec Malšice**

## Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE

## Kontaktní údaje

telefon **381 277 440**  
fax  
e-mail **zsmalsice@seznam.cz**  
WWW stránky **www.zsmalsice.cz**

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Alena Křížovská**  
Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

## Statutární zástupce

**Mgr. Kristina Zůbková**  
Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2023, 9h24m59s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>16 407 413,56</b>	<b>8 609 458,43</b>	<b>7 797 955,13</b>	<b>10 442 252,04</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>8 841 766,66</b>	<b>8 609 458,43</b>	<b>232 308,23</b>	<b>275 220,23</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>180 776,20</b>	<b>180 776,20</b>		
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	180 776,20	180 776,20		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>8 660 990,46</b>	<b>8 428 682,23</b>	<b>232 308,23</b>	<b>275 220,23</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	518 235,23	285 927,00	232 308,23	275 220,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 142 755,23	8 142 755,23		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 565 646,90</b>		<b>7 565 646,90</b>	<b>10 167 031,81</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>152 330,68</b>		<b>152 330,68</b>	<b>157 405,57</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	152 330,68		152 330,68	157 405,57
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 036 102,00</b>		<b>1 036 102,00</b>	<b>3 708 190,15</b>
1.	Odběratelé	311	5 400,00		5 400,00	27 319,90
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116 130,00		116 130,00	82 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				45 952,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				2 975,00
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				43 702,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	914 572,00		914 572,00	3 505 441,25
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 377 214,22</b>		<b>6 377 214,22</b>	<b>6 301 436,09</b>
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	5 855 787,04		5 855 787,04	5 726 952,75
10.	Běžný účet FKSP	243	497 118,18		497 118,18	558 654,34
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 309,00		24 309,00	15 829,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>7 797 955,13</b>	<b>10 442 252,04</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 089 753,73</b>	<b>2 487 060,93</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>275 508,24</b>	<b>318 420,24</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	180 725,35	213 238,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	94 782,89	105 181,97
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>1 764 735,61</b>	<b>2 121 080,24</b>
1.	Fond odměn	411	206 500,00	206 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	564 727,18	583 830,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	244 995,61	220 686,70
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	603 358,17	997 421,47
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	145 154,65	112 641,73
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>49 509,88</b>	<b>47 560,45</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 509,88	47 560,45
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 708 201,40</b>	<b>7 955 191,11</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>899 259,00</b>	<b>3 030 377,25</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	899 259,00	3 030 377,25
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>4 808 942,40</b>	<b>4 924 813,86</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	288 163,33	265 840,27
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	487 398,00	460 913,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 414 542,00	2 413 653,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	886 424,00	944 153,00
13.	Zdravotní pojištění	337	383 057,00	407 233,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	208 238,77	240 493,19
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	9 438,30	15 138,30
37.	Dohadné účty pasivní	389	86 130,00	164 721,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	45 551,00	12 669,00

\* Konec sestavy \*