

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, 121, 439 67, Ročov, IČ 61357383
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	1 730 811,15	877 919,02	852 892,13	1 249 357,56
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	877 919,02	877 919,02		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	11 250,00	11 250,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	11 250,00	11 250,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	866 669,02	866 669,02		
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	34 272,00	34 272,00		
5.	Pěstičelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	832 397,02	832 397,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Jana Litová
 Základní škola Ročov
 Ročov 121 439 67
 IČ 613 57 383

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	852 892,13		852 892,13	1 249 357,56
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	2 927,99		2 927,99	5 494,43
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	2 927,99		2 927,99	5 494,43
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	187 661,00		187 661,00	142 726,00
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	179 096,00		179 096,00	131 286,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69	1 179,00		1 179,00	
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	7 386,00		7 386,00	11 440,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	662 303,14		662 303,14	1 101 137,13
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	630 378,37		630 378,37	998 532,60
10.	Běžný účet FKSP	243	98	27 304,77		27 304,77	97 474,53
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	4 620,00		4 620,00	5 130,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	852 892,13	1 249 357,56
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	96 239,67	203 654,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	183,39	183,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	183,39	183,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	128 189,03	197 421,66
1.	Fond odměn	411	117	15 131,00	15 131,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	31 607,21	102 889,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	73 896,62	67 846,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		4 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	7 554,20	7 554,20
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	-32 132,75	6 049,71
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	-32 132,75	6 049,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	756 652,46	1 045 702,80
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy		441		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
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		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	756 652,46	1 045 702,80
1.	Krátkodobé úvěry		281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289		
5.	Dodavatelé		321	4 762,84	15 158,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10.	Zaměstnanci		331	349 589,00	355 489,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333	2 200,00	2 200,00
12.	Sociální zabezpečení		336	126 654,00	275 673,00
13.	Zdravotní pojištění		337	54 649,00	61 710,00
14.	Důchodové spoření		338		
15.	Daň z příjmů		341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342		10 723,00
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		
35.	Výdaje příštích období		383		
36.	Výnosy příštích období		384	29 462,84	185 071,02
37.	Dohadné účty pasivní		389	182 730,00	133 205,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky		378	6 604,78	6 473,78

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, 121, 439 67, Ročov, IČ 61357383
sestavený k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.		
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	6 167 210,16		5 652 758,99	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	6 167 210,16		5 652 758,99	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	145 533,95		145 402,08	
2.	Spotřeba energie	502	4	346 630,82		193 468,62	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	266 690,50		115 882,50	
9.	Cestovné	512	8	1 065,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	389 387,35		140 314,46	
13.	Mzdové náklady	521	11	3 669 858,00		3 734 088,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	1 179 269,00		1 222 194,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	14 653,88		15 186,81	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	73 760,66		83 697,12	
17.	Jiné sociální náklady	528	16			500,00	
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19			1 000,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	1 241,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	78 347,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	773,00		1 025,40	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROČOV
121, 439 67
Ročov 121, 439 67
tel: 476 493 107, 602 813 57, 1

Jane Cibora

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.		
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	6 135 077,41		5 658 808,70	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	8 990,75		43 559,70	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56				
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74	1 200,00			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	7 790,75		43 559,70	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	70,00		8,02	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	70,00		8,02	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	6 126 016,66		5 615 240,98	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	6 126 016,66		5 615 240,98	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	-32 132,75		6 049,71	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	-32 132,75		6 049,71	

Příloha ZÁKLADNÍ

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, 121, 439 67, Ročov, IČ 61357383
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2023

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	3 841 242,39	409 550,70
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	101 826,60	87 833,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	304 070,70	321 717,70
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	3 435 345,09	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	3 841 242,39	409 550,70

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, 121, 439 67, Ročov, IČ 61357383
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2023

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
A.II.	Tvorba fondu	102 889,55
1.	Základní přiděl	69 779,66
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	69 779,66
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	
1.	Půjčky na bytové účely	141 062,00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	6 752,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	99 510,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	10 400,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	24 400,00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	31 607,21

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, 121, 439 67, Ročov, IČ 61357383
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2023

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
D.II.	Tvorba fondu	71 846,91
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	32 609,71
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	6 049,71
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	26 560,00
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	30 560,00
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	30 560,00
		73 896,62

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, 121, 439 67, Ročov, IČ 61357383
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.01.2023

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
F.II.	Tvorba fondu	7 554,20
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných 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	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
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	7 554,20

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2022

IČ
6 1 3 5 7 4 5 6

Název nadřízeného orgánu

Městys Ročov, Ročov 121, 439 67 Ročov

Název, sídlo účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ročov

Ročov 199

439 67 Ročov

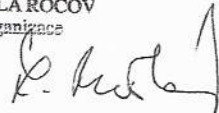
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 KOREKCE	3 NETTO	
	AKTIVA CELKEM		2 232 920,83	1 060 874,95	1 172 045,88	867 535,97
A.	Stálá aktiva		1 242 672,95	1 060 874,95	181 798,00	126 465,00
I.	Dlohodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 242 672,95	1 060 874,95	181 798,00	126 465,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	105 156,07	23 649,07	81 507,00	92 019,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	200 976,00	100 685,00	100 291,00	34 446,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	936 540,88	936 540,88	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		990 247,88	0,00	990 247,88	741 070,97
I.	Zásoby		36 570,81	0,00	36 570,81	8 936,02
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	36 570,81	0,00	36 570,81	8 936,02
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		127 598,43	0,00	127 598,43	274 244,81
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	93 010,00	0,00	93 010,00	81 190,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	1 426,43	0,00	1 426,43	1 058,61
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 000,00	0,00	5 000,00	191 995,34
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	162,00	0,00	162,00	0,86
III.	Krátkodobý finanční majetek		826 078,64	0,00	826 078,64	457 890,14
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	797 121,20	0,00	797 121,20	430 124,70
10.	Běžný účet FKSP	243	14 722,44	0,00	14 722,44	24 919,44
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	14 235,00	0,00	14 235,00	2 846,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		1 172 045,88	867 535,97
C.	Vlastní kapitál		294 174,86	241 371,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		- 176 654,58	101 612,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	- 283 295,58	41 237,76
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	106 641,00	60 375,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		464 966,57	115 809,19
1.	Fond odměn	411	1,00	0,26
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 596,44	26 654,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	55 641,04	31 691,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	389 373,02	44 040,66
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 355,07	13 422,07
III.	Výsledek hospodaření		5 862,87	23 950,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 862,87	23 950,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		877 871,02	626 164,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		382 641,00	236 036,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	382 641,00	236 036,00
III.	Krátkodobé závazky		495 230,02	390 128,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	1 111,72	2 153,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	105 801,00	40 616,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
10.	Zaměstnanci	331	171 193,00	156 861,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	59 481,00	57 611,00
13.	Zdravotní pojištění	337	25 657,00	24 851,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 826,00	13 666,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	118 310,00	88 880,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	850,30	5 490,00

Sestaveno dne:		Podpisový záznam:	
		MATEŘSKÁ ŠKOLA ROČOV příspěvková organizace 	
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Předmět podnikání	Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2022

IČ
6 1 3 5 7 4 5 6

Název nadřízeného orgánu

Městys Ročov, Ročov 121, 439 67 Ročov

Název, sídlo účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ročov


Ročov 199

439 67 Ročov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		3 878 092,67		0,00		3 965 764,35		0,00	
I.	Náklady z činnosti		3 878 092,67		0,00		3 965 764,35		0,00	
1.	Spotřeba materiálu	501	447 606,60		0,00		418 159,84		0,00	
2.	Spotřeba energie	502	179 703,69		0,00		168 049,65		0,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Prodané zboží	504	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	Opravy a udržování	511	30 916,00		0,00		16 736,00		0,00	
9.	Cestovné	512	0,00		0,00		112,00		0,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.	Ostatní služby	518	93 518,34		0,00		115 292,24		0,00	
13.	Mzdové náklady	521	2 243 367,00		0,00		2 273 625,00		0,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	665 697,00		0,00		710 597,00		0,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 272,00		0,00		8 821,00		0,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	60 289,00		0,00		64 676,40		0,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00		0,00		0,00		0,00	
18.	Daň silniční	531	0,00		0,00		0,00		0,00	
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	100,00		0,00		587,00		0,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00		0,00		0,00		0,00	
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00		0,00		0,00		0,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	Prodaný materiál	544	0,00		0,00		0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	20 157,00	0,00	17 636,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	112 856,06	0,00	169 223,22	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	15 609,98	0,00	2 249,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		3 883 955,54	0,00	3 989 714,37	0,00
I.	Výnosy z činnosti		357 682,88	0,00	357 483,29	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	342 374,84	0,00	290 695,86	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	15 307,98	0,00	56 124,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činností	649	0,06	0,00	10 663,43	0,00
II.	Finační výnosy		0,00	0,00	2,49	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	2,49	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finační výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		3 526 272,66	0,00	3 632 228,59	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 526 272,66	0,00	3 632 228,59	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 862,87	0,00	23 950,02	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 862,87	0,00	23 950,02	0,00

Sestaveno dne:		Podpisový záznam:	
		MATEŘSKÁ ŠKOLA ROČOV příspěvková organizace 	
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Předmět podnikání	Pozn.:	

Příloha č.5 - F - A

Fond kulturních a sociálních potřeb

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ročov

Ročov 199

439 67 Ročov

Příspěvková organizace

IČ: 61357456

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka	Běžné účetní období
	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	26 654,44
A.II.	Tvorba fondu	39 868,00
1.	Základní přiděl	39 868,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	50 926,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	31 866,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	13 060,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A. IV.	Konečný stav fondu	15 596,44

Příloha č.5 - F - D

Rezervní fond

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ročov

Ročov 199

439 67 Ročov

Příspěvková organizace

IČ: 61357456

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	75 732,42
D.II.	Tvorba fondu	422 630,28
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	23 949,28
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	377 641,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	21 040,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	53 348,64
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	53 348,64
D.IV.	Konečný stav fondu	445 014,06

Příloha č.5 - F - F

Investiční fond

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ročov

Ročov 199

439 67 Ročov

Příspěvková organizace

IČ: 61357456

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Císlo	Položka Název	Běžné účetní období
F.I.	Počáteční stav fondu	13 422,07
F.II.	Tvorba fondu	66 423,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatele schváleného dle odpisového plánu	11 423,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	55 000,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	75 490,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	75 490,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených k financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	4 355,07

Příloha č.5 - F - G Stavby

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
Mateřská škola Ročov

Ročov 199

439 67 Ročov

Příspěvková organizace

Okamžik sestavení:

IČ: 61357456

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G	Stavby	105 156,07	23 649,07	81 507,00	9 219,00
G 1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G 2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G 3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G 4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G 5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G 6.	Ostatní stavby	105 156,07	23 649,07	81 507,00	9 219,00

Příloha č.5 - A.4.

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ
 Mateřská škola Ročov

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Ročov 199

439 67 Ročov

Příspěvková organizace

Okamžik sestavení:

IČ: 61357456

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů		Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			220 598,54	174 623,84
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	220 598,54	174 623,84
3.	Výřazené pohledávky		905	0,00	0,00
4.	Výřazené závazky		906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek		909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky předfinancování transferů		912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů		916	0,00	0,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00

P.IV.	Daiší podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouh. podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00

P.VII.	Další podmíněné závazky		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00

P. VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	220 598,54	174 623,84

MATEŘSKÁ ŠKOLA ROČOV
příspěvková organizace

