

Informační údaje o stavu hospodaření účetní jednotky



(v Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 60460865

Název: ZŠ VINOŘ

Text	Aktuální stav účetnictví	Účty	Poznámka
Hospodaření - hlavní činnost			
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	0,00	(účet (431 0300 až 0998))	
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta min. let	0,00	(účet (432 0300 až 0998))	
Výsledek hosp. běžného účetního období	0,00	(účet 5XX - 6XX (AU 0300 až 0998))	
Náklady - hlavní činnost	81 640 541,58	(účet (5XX 0300 až 0998))	
Výnosy - hlavní činnost	81 640 541,58	(účet (6XX 0300 až 0998))	
Hospodaření - hospodářská činnost			
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	0,00	(účet (431 0000 až 0298))	
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta min. let	0,00	(účet (432 0000 až 0298))	
Výsledek hosp. běžného účetního období	147 559,18	(účet 5XX - 6XX (AU 0000 až 0298))	
Náklady - hospodářská činnost	1 246 552,82	(účet (5XX 0000 až 0298))	
Výnosy - hospodářská činnost	1 394 112,00	(účet (6XX 0000 až 0298))	
Stav vybraných krátkodobých pohledávek			
Odběratelé	0,00	(účet (311))	
Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 488 770,00	(účet (314))	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	(účet (315))	
Pohledávky za státním rozpočtem	0,00	(účet (346))	
Pohledávky za rozpočtem ÚSC	1 824 900,00	(účet (348))	
Poskytnuté zálohy na dotace	0,00	(účet (373))	
Pohledávky za zaměstnanci	0,00	(účet (335))	
Ostatní krátkodobé pohledávky	40,00	(účet (377))	
Stav vybraných dlouhodobých pohledávek			
Bankovní úvěry a půjčky přijaté			
Terminované vklady			
Finanční majetek			
Běžné účty	9 211 546,87	(účet (241))	
Pokladny	0,00	(účet (261))	
Peníze na cestě	0,00	(účet (262))	
Ceniny	0,00	(účet (263))	
Běžné účty FKSP	331 165,81	(účet (243))	
Stav vybraných krátkodobých závazků			
Dodavatelé	0,00	(účet (321))	
Přijaté krátkodobé zálohy	0,00	(účet (324))	
Přijaté zálohy na dotace	67 458 709,00	(účet (374))	
Závazky z pracovně právních vztahů	4 397 234,00	(účet (331+333))	
Sociální pojištění	1 687 145,00	(účet (336))	
Zdravotní pojištění	729 083,00	(účet (337))	
Daně (+závazek, -pohledávka)	505 713,00	(účet (341 až 345))	
Stav vybraných dlouhodobých závazků			
Stav fondů			
Fond odměn	291 202,00	(účet (411))	
Fond kulturních a sociálních potřeb	439 479,03	(účet (412))	
Fond rezervní	116 597,93	(účet (413+414))	
Fond reprodukce majetku, investiční fond	913 310,61	(účet (416))	
Náklady a výnosy			
Náklady	82 887 094,40		
Výnosy	83 034 653,58		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 60460865

Název: Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Prachovická 340
obec Praha Vinoř
PSČ, pošta 190 17

Místo podnikání

ulice, č.p. Prachovická 340
obec Praha Vinoř
PSČ, pošta 190 17

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60460865
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Úřad MČ Praha - Vinoř

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání
vedlejší činnost volnočasové aktivity žáků
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 608980071
fax
e-mail ucetni@zsvinor.cz
WWW stránky www.zsvinor.cz

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a Mateřská škola Praha - Vinoř
190 17, Prachovická ul. 340
Tel. 286 028 240
IČO 604 698 65

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Olga Skalická
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Olga Skalická

Statutární zástupce

Ing. Slávka Lupačová
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Slávka Lupačová

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2023, 9h 3m37s

Číslo položky Název položky

Svrlčický účet	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4

A. Náklady celkem

		81 640 401,16	1 246 552,82	75 651 596,50	679 698,00
I. Náklady z činnosti					
1. Spotřeba materiálu	501	7 409 606,02	16 060,25	5 156 672,18	5 667,00
2. Spotřeba energie	502	2 411 805,45	519 179,33	2 387 394,59	218 689,32
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4. Prodané zboží	504				
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6. Aktivace oběžného majetku	507				
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8. Opravy a udržování	511	858 154,66		971 376,13	
9. Cestovné	512	8 961,00		840,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	1 464 008,48		1 539 880,36	
13. Mzdové náklady	521	49 546 130,00	619 687,00	47 198 607,00	366 384,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	16 320 585,00	85 654,00	15 623 321,00	83 135,00
15. Jiné sociální pojištění	525	204 811,00	1 056,00	193 859,00	1 003,00
16. Zákonné sociální náklady	527	1 408 300,68	4 916,24	1 449 761,68	4 819,68
17. Jiné sociální náklady	528				
18. Daň silniční	531				
19. Daň z nemovitosti	532				
20. Jiné daně a poplatky	538				
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	305 865,00		325 317,00	
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31. Prodané pozemky	554				
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 637 787,87		804 567,56	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období					
			Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	64 386,00							
II. Finanční náklady										
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561								
2.	Úroky	562								
3.	Kurzové ztráty	563								
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564								
5.	Ostatní finanční náklady	569								
III. Náklady na transfery										
1.	Náklady vybraných ústřed. vládní instit. na transfery	571								
2.	Náklady vybraných místních vládní instit. na transfery	572								
V. Daň z příjmů										
1.	Daň z příjmů	591	140,42				47,78			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	140,42				47,78			
B. Výnosy celkem			81 640 541,58	1 394 112,00	75 651 644,28	679 698,00				
I. Výnosy z činnosti										
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	7 035 693,50	1 394 112,00	4 813 051,48	679 698,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 515 492,00	424 312,00	4 235 666,00	205 358,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603		969 800,00		474 340,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604								
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609								
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641								
10.	Jiné pokuty a penále	642								
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643								
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644								
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645								
14.	Výnosy z prod. dlouhod. hmot. majetku kromě pozemků	646								
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647								
16.	Čerpání fondů	648	183 798,00			37 738,44				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	336 403,50			539 647,04				
II. Finanční výnosy			739,08		984,80					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661								
2.	Úroky	662	739,08		984,80					

Číslo položky	Název položky	Sytetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			74 604 109,00		70 837 608,00	
1.	Výnosy vybraných ústřed. vlád. instit. z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn. vlád. instit. z transferů	672	74 604 109,00			70 837 608,00
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		140,42	147 559,18		47,78
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			147 559,18		
			* Konec sestavy *			

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **60460865**Název: **Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Prachovická 340
 obec Praha Vinoř
 PSČ, pošta 190 17

Místo podnikání

ulice, č.p. Prachovická 340
 obec Praha Vinoř
 PSČ, pošta 190 17

Údaje o organizaci

identifikační číslo **60460865**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Úřad MČ Praha - Vinoř**

Předmět podnikání

hlavní činnost **výchova a vzdělávání**
 vedlejší činnost **volnočasové aktivity žáků**
 CZ-NACE **CZ-NACE**

Kontaktní údaje

telefon **608980071**
 fax
 e-mail **ucetni@zsvinor.cz**
 WWW stránky **www.zsvinor.cz**

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 a Mateřská škola Praha - Vinoř
 190 17, Prachovická ul. 340
 Tel. 286 028 240
 IČO 604 608 65

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Olga Skalická

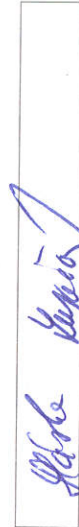
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů



Statutární zástupce

Ing. Slávka Lupačová

Podpisový záznam statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2023, 8h51m22s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		
			Brutto	Běžné Korekce	Netto

AKTIVA CELKEM

A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	19 239 256,48	18 001 869,09	1 237 387,39	1 168 758,39
2.	Software	013	169 391,00	169 391,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	169 391,00	169 391,00		
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			19 069 865,48	17 832 478,09	1 237 387,39	1 168 758,39
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 883 527,49	3 646 140,10	1 237 387,39	1 168 758,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	14 186 337,99	14 186 337,99		
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 dřížené 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
		Brutto			
B. Oběžná aktiva		78 773 721,23	78 773 721,23		76 321 094,11
I. Zásoby		175 696,55	175 696,55		214 652,96
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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		69 055 312,00	69 055 312,00		65 108 662,16
1.	Odeběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
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.vládní institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
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		9 542 712,68	9 542 712,68		10 997 778,99
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
			Brutto	Běžné korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	9 211 546,87		9 211 546,87	10 847 244,86
10.	Běžný účet FKSP	243	331 165,81		331 165,81	150 534,13
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			80 011 108,62	77 489 852,50
C. Vlastní kapitál				
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmenní účetní jednotky	401	1 237 387,39	1 168 758,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 237 387,39	1 168 758,39
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn	411	1 760 589,57	1 716 645,41
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	291 202,00	475 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	439 479,03	278 385,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	116 597,93	116 597,93
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	913 310,61	846 661,61
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		147 559,18	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	147 559,18	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			76 865 572,48	74 604 448,70
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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				
1.	Krátkodobé úvěry	281	76 865 572,48	74 604 448,70
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 397 234,00	5 088 202,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 687 145,00	1 981 253,00
13.	Zdravotní pojištění	337	729 083,00	854 154,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	505 713,00	677 353,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným středním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	67 458 709,00	63 521 108,00
35.	Výdaje příštích období	383	41 905,48	361 253,70
36.	Výnosy příštích období	384	909 965,00	522 125,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 135 818,00	1 599 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
			* Konec sestavy *	

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřízované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2022

IČO: 60460865

Název: Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Prachovická 340
obec Praha Vinoř
PSČ, pošta 190 17

Místo podnikání

ulice, č.p. Prachovická 340
obec Praha Vinoř
PSČ, pošta 190 17

Údaje o organizaci

identifikační číslo 60460865
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Úřad MČ Praha - Vinoř

Předmět podnikání

hlavní činnost výchova a vzdělávání
vedlejší činnost volnočasové aktivity žáků
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 608980071
fax
e-mail ucetni@zsvinoř.cz
WWW stránky www.zsvinoř.cz

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a Mateřská škola Praha - Vinoř
190 17, Prachovická ul. 340
Tel. 286 028 240
IČO 604 608 65

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Olga Skalická

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Slávka Lupačová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2023, 9h38m49s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		
		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	5 446 874,82	5 446 277,94
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	320 969,50	318 789,50
3.	Vyřazené pohledávky	905	5 299 905,32	5 127 488,44
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		BEŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
		účet				
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954				
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955				
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956				
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	965				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	966				
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968				
P.VII.	Další podmíněné závazky					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971				
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972				
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973				
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974				
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975				
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976				
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr. předp. a další činn. moci zákonod. výkon. nebo soudní	978				
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr. předp. a další činn. moci zákonod. výkon. nebo soudní	979				
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981				
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982				
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983				
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984				
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985				
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986				
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty					
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991				
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992				
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993				
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994				
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999				
				5 620 874,82		5 446 277,94

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

- D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
- D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
- D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²
- D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
- D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
- D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
- D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce *Doplnující informace*

Číslo

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Doplňující informace

Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce Doplňující informace

Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		278 385,87
A.II.	Tvorba fondu		983 923,42
	1. Základní přiděl		983 923,42
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	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		822 830,26
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		232 266,00
	3. Rekrece		85 255,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		292 432,88
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		4 241,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		208 635,38
			439 479,03

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		116 597,93
D.II.	Tvorba fondu		
	1. Zlepšení výsledků hospodaření		
	2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		
	1. Uhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Uhrada 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		116 597,93

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		846 661,61
F.II.	Tvorba fondu		305 865,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		305 865,00
	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		239 216,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		239 216,00
	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		913 310,61

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO
G. Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			MINULÉ
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby			

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO
H. Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky			MINULÉ
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

Licence:MPBL
ICO ORGANIZACE:60460865 ZŠ

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****
VINOR

UCRGUIM1 01012022
STRANA SESTAVY: 1
DATUM ZPRACOVANI: 18.01.2023
CAS ZPRACOVANI: 9h18m 3s

P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D O B Ě H O M A J E T K U
za období 12/ 2022

I. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 01X

pohyb	012	013	014	018	019
111				147.589,00	
PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)					
121					
122				21.802,00	
123					
124					
131					
140					
141					
142					
143					
144					
151					
160					
161					
171					
172					
181					
190					
191					
CELKEM přírůstky					
				21.802,00	
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)					
311					
321					
324					
340					
341					
342					
343					
344					
351					
360					
361					
371					
372					
381					
390					
391					
CELKEM úbytky					
STAV k aktuálnímu datu					
					169.391,00

Licence:MPBL

IČO ORGANIZACE:60460865 ZŠ

***** G I N I S
VINOR

E x p r e s s - U C R

UCRGUIMI 01012022

STRANA SESTAVY: 2

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 18.01.2023

ČAS ZPRACOVÁNÍ: 9h18m 3s

P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D O B É H O M A J E T K U
za období 12/ 2022

II. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 02X

pohyb	021	022	025	028	029
111		4.557.467,49		12.371.691,14	
PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)					
121					
122		239.216,00		1.615.985,87	
123					
124					
131					
140					
141		135.278,00		378.390,30	
142					
143					
144					
151					
160					
161					
171					
172					
181					
190					
191					
CELKEM přírůstky					
		374.494,00		1.994.376,17	
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)					
311		48.434,00		179.729,32	
321					
324					
340					
341					
342					
343					
344					
351					
360					
361					
371					
372					
381					
390					
391					
CELKEM úbytky					
		48.434,00		179.729,32	
STAV k aktuálnímu datu					
		4.883.527,49		14.186.337,99	

Licence:MPBL

IČO ORGANIZACE:60460865 ZŠ

***** G I N I S
VINOŘ

E x p r e s s - U C R

UCRGUIMI 01012022
STRANA SESTAVY: 3
DATUM ZPRACOVÁNÍ: 18.01.2023
ČAS ZPRACOVÁNÍ: 9h18m 3s

P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D O B Ě H O M A J E T K U
za období 12/ 2022

III. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 03X

pohyb 031 032 035 036

111

PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)

121
122
123
124
131
140
141
142
143
144
151
160
161
171
172
181
190
191

CELKEM přírůstky

ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)

311
321
324
340
341
342
343
344
351
360
361
371
372
381
390
391

CELKEM úbytky

STAV k aktuálnímu datu

Licence:MPBL
IČO ORGANIZACE:60460865 ZŠ

***** G I N I S E x p r e s s - U C R *****
VINOŘ

UCRGUIMI 01012022
STRANA SESTAVY: 4
DATUM ZPRACOVÁNÍ: 18.01.2023
ČAS ZPRACOVÁNÍ: 9h18m 3s

P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D O B Ě H O M A J E T K U
za období 12/ 2022

IV. Přehled podle syntetických účtů - rekapitulace podle účtových skupin

pohyb	01X	02X	03X	Celkem
111	147.589,00	16.929.158,63		17.076.747,63
PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)				
121				
122	21.802,00	1.855.201,87		1.877.003,87
123				
124				
131				
140				
141				
142				
143				
144				
151				
160				
161				
171		513.668,30		513.668,30
172				
181				
190				
191				
CELKEM přírůstky				
	21.802,00	2.368.870,17		2.390.672,17
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)				
311				
321				
324				
340				
341				
342				
343				
344				
351				
360				
361				
371				
372				
381				
390				
391				
CELKEM úbytky				
		228.163,32		228.163,32
STAV k aktuálnímu datu				
	169.391,00	19.069.865,48		19.239.256,48

Poznámka: Podrobnější přehled - menu ÚČETNICTVÍ-TISK-GENERÁTOR-SESTAVY-volba UCRSU040.
Zpracoval: ucetni

Licence:MPBL

IČO ORGANIZACE:60460865 ZŠ

***** G I N I S
VINOŘ

E x p r e s s - U C R

UCRGUIMI 01012022
5
STRANA SESTAVY:
DATUM ZPRACOVÁNÍ: 18.01.2023
ČAS ZPRACOVÁNÍ: 9h18m 3s

P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D O B Ě H O M A J E T K U
za období 12/ 2022

