

Rozvaha příspěvkové organizace
 Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa
 příspěvková organizace
 Horní Libchava č.p.196,471 11 Horní Libchava
 účel zřízení:vzdělávání a výchova žáků,předškolní výchova dětí
 IČ: 70981515

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 07.02.2023 14:52 strana:1

AKTIVA

účetní období

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		12976261.41	3086893.04	9889368.37	18458650.58
A.	Stálá aktiva		10782562.60	3086893.04	7695669.56	7711017.56
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		246757.00	246757.00	.	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012
A. I. 2.	Software	013
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	246757.00	246757.00	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10535805.60	2840136.04	7695669.56	7711017.56
A. II. 1.	Pozemky	031
A. II. 2.	Kulturní předměty	032
A. II. 3.	Stavby	021	7407062.56	98766.00	7308296.56	7382370.56
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	597709.00	210336.00	387373.00	328647.00
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2531034.04	2531034.04	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek	
A. III. 1.	Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2.	Majetkové účesti v osobách s podstatným	062
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky	
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv	464
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471
B.	Oběžná aktiva		2193698.81	.	2193698.81	10747633.02
B. I.	Zásoby		110086.27	.	110086.27	50854.63
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	110086.27	.	110086.27	50854.63
B. I. 3.	Materiál na cestě	119
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122
B. I. 6.	Výrobky	123

Rozvaha příspěvkové organizace
 Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa
 příspěvková organizace
 Horní Libchava č.p.196,471 11 Horní Libchava
 účel zřízení:vzdělávání a výchova žáků,předškolní výchova dětí
 IČ: 70981515

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131
B. I.	8.	Zboží na skladě	132
B. I.	9.	Zboží na cestě	138
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139
B. II.		Krátkodobé pohledávky		453327.62	.	453327.62	8751126.38
B. II.	1.	Odběratelé	311
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47560.00	.	47560.00	76990.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337
B. II.	12.	Důchodové spoření	338
B. II.	13.	Daň z příjmů	341
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládnim	348
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	12912.60	.	12912.60	24425.40
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	392855.02	.	392855.02	8649336.88
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	.	.	.	374.10
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		1630284.92	.	1630284.92	1945652.01
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245
B. III.	9.	Běžný účet	241	1567248.75	.	1567248.75	1866022.50
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	23455.17	.	23455.17	67248.51
B. III.	15.	Ceniny	263	.	.	.	38.00
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	39581.00	.	39581.00	12343.00

Rozvaha příspěvkové organizace
 Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa
 příspěvková organizace
 Horní Libchava č.p.196,471 11 Horní Libchava
 účel zřízení:vzdělávání a výchova žáků,předškolní výchova dětí
 IČ: 70981515

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		9889368.37	18458650.58
C.	Vlastní kapitál		8385834.57	8697695.37
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		7695669.56	7711017.56
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	4255032.56	3883841.56
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	3440637.00	3827176.00
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		649563.39	958995.91
C. II. 1.	Fond odměn	411	110229.00	110229.00
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	36897.71	81098.01
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	224453.12	196771.22
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	142669.56	464538.68
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	135314.00	106359.00
C. III.	Výsledek hospodaření		40601.62	27681.90
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		40601.62	27681.90
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		1503533.80	9760955.21
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		392855.02	8644736.88
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	392855.02	8644736.88
D. III.	Krátkodobé závazky		1110678.78	1116218.33
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	14410.90	14960.18
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	102837.00	60288.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	564247.00	566153.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	201946.00	221238.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	87105.00	95640.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen	342	47739.00	63788.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava, okres Česká Lípa
příspěvková organizace
Horní Libchava č.p.196,471 11 Horní Libchava
účel zřízení:vzdělávání a výchova žáků,předškolní výchova dětí
IČ: 70981515

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	.
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	10570.00	9250.00
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	81823.88	71757.15
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	.	13144.00

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: