

Příloha

Základní

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:1

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

ucetni jednotka nema informace o tom,ze by byl porusen princip nepretrziteho trvani

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ucetni jednotka uctuje dle CUS platnych v r.2022 a akt.vyhlasky 410/2009 Sb.

A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Ucetni jednotka uctuje v plnem rozsahu,casove rozlisuje,deli naklady na hlavni a vedlejsi cinnost ve vypoctenem pomeru k 31.12.DrDHM eviduje v castce od 3-40tis.Kc,DrDNM v castce 7-60tis.Kc.Ucetni jednotka provadi ucetni odpisy.

Příloha

Základní

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:1

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jedno	15635800.24	15592809.85	
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	901	.	.
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	647535.74	604545.35
P.I. 3.	Vyřazené pohledávky	905	.	.
P.I. 4.	Vyřazené závazky	906	.	.
P.I. 5.	Ostatní majetek	909	14988264.50	14988264.50
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.II. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	911	.	.
P.II. 2.	Krátkodobé podmíněné závazky z	912	.	.
P.II. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	913	.	.
P.II. 4.	Krátkodobé podmíněné závazky z	914	.	.
P.II. 5.	Ostatní krátkodobé podmíněné p	915	.	.
P.II. 6.	Ostatní krátkodobé podmíněné z	916	.	.
P.III.	Podmínené pohledávky z duvodu		.	.
P.III. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	921	.	.
P.III. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	922	.	.
P.III. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	923	.	.
P.III. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	924	.	.
P.III. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	925	.	.
P.III. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	926	.	.
P.IV.	Dalsí podmíněné pohledávky		.	.
P.IV. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	931	.	.
P.IV. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	932	.	.
P.IV. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	933	.	.
P.IV. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	934	.	.
P.IV. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	939	.	.
P.IV. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	941	.	.
P.IV. 7.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	942	.	.
P.IV. 8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	943	.	.
P.IV. 9.	Krátkodobé podmíněné úhrady po	944	.	.

Příloha

Základní

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:2

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.IV. 10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady po	945	.	.
P.IV. 11.	Krátkodobé podmíněné pohledávk	947	.	.
P.IV. 12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	948	.	.
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk		.	.
P.V. 1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	951	.	.
P.V. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	952	.	.
P.V. 3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávk	953	.	.
P.V. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	954	.	.
P.V. 5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné p	955	.	.
P.V. 6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné z	956	.	.
P.VI.	Podmíněné závazky z duvodu uží		.	.
P.VI. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	961	.	.
P.VI. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	962	.	.
P.VI. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	963	.	.
P.VI. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	964	.	.
P.VI. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	965	.	.
P.VI. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	966	.	.
P.VI. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	967	.	.
P.VI. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	968	.	.
P.VII.	Dalsí podmíněné závazky		.	.
P.VII. 1.	Krátkodobé podmíněné závazky z	971	.	.
P.VII. 2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	972	.	.
P.VII. 3.	Krátkodobé podmíněné závazky z	973	.	.
P.VII. 4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	974	.	.
P.VII. 5.	Krátkodobé podmíněné závazky z	975	.	.
P.VII. 6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	976	.	.
P.VII. 7.	Krátkodobé podmíněné závazky z	978	.	.
P.VII. 8.	Dlouhodobé podmíněné závazky v	979	.	.
P.VII. 9.	Krátkodobé podmíněné závazky z	981	.	.
P.VII. 10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z	982	.	.

Příloha

Základní

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:3

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.VII. 11.	Krátkodobé podmíněné závazky z 983	.	.	.
P.VII. 12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 984	.	.	.
P.VII. 13.	Krátkodobé podmíněné závazky z 985	.	.	.
P.VII. 14.	Dlouhodobé podmíněné závazky z 986	.	.	.
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ost	.	.	.
P.VIII. 1.	Ostatní krátkodobá podmíněná a 991	.	.	.
P.VIII. 2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná a 992	.	.	.
P.VIII. 3.	Ostatní krátkodobá podmíněná p 993	.	.	.
P.VIII. 4.	Ostatní dlouho podmíněná pasiv 994	.	.	.
P.VIII. 5.	Vyrovnávací účet k podrozvahov 999	15635800.24	15592809.85	.

Příloha

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

sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:1

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

Učetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku.Spisová značka: Pr 316,
vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Podpisový záznam

Příloha

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

sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:1

A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní zaverky nenastaly zadne vyznamne udalosti, ktere by ucetni zaverku ovlivnily

Příloha

Základní

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

sestavena k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

B

B.1. Informace podle §66 odst.6 (TEXT)

K datu ucetni zaverky ucetni jednotka nema podany zadny navrh na
vklad do katastru nemovitosti

B.2. Informace podle §66 odst.8 (TEXT)

Ucetni jednotka ma zajisteno kryti investicniho fondu(ucet 416)

B.3. Informace podle §68 odst.3 (ČÍSLO A TEXT)

K datu ucetni zaverky nenastaly u ucetni jednotky zadne vyznamne
kompenzacni operace

Příloha

Základní

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:1

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	3491255.00	3839976.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	50618.00	12800.00

Příloha

Základní

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:1

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo sez
číslo: 0.00
text:

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (
číslo: 0.00
text:

D. 3. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem ve v
číslo: 0.00
text:

D. 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných
číslo: 0.00
text:

D. 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oce
číslo: 0.00
text:

D. 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s les
číslo: 0.00
text:

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
číslo: 0.00
text:

Podpisový záznam

Příloha

Základní

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:1

E. 1. Doplnující informace k položkám rozvahy částka
k položce doplňující informace částka

E. 2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty částka
k položce doplňující informace částka

E. 3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích částka
k položce doplňující informace částka

E. 4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
částka
k položce doplňující informace částka

Příloha
Základní
Fond kulturních a sociálních potřeb

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

sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dně desetinná místa)
okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	běžné účetní období
A.I.	Pocáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Pocáteční stav fondu k 1.1.	81098.01
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	140429.18
1.	Základní příděl	140429.18
2.	Splátky pujcek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	.
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku porízenému z fondu	.
4.	Penezní a jiné dary určené do fondu	.
5.	Ostatní tvorba fondu	.
A.III.	Čerpání fondu	*****
	Čerpání fondu	184629.48
1.	Pujcky na bytové účely	.
2.	Stravování	57060.00
3.	Rekreace	22000.00
4.	Kultura, telovýchova a sport	4500.00
5.	Sociální výpomoci a pujcky	.
6.	Poskytnuté peněžní dary	.
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	5000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé zivotní pojistiění	.
9.	Ostatní uzití fondu	96069.48
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	36897.71

Příloha
Základní
Rezervní fond

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

sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dně desetinná místa)
okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	bežné účetní období
D.I.	Pocáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Pocáteční stav fondu k 1.1.	661309.90
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	222556.88
1.	Zlepšený výsledek hospodarení	27681.90
2.	Nespotrebované dotace z rozpoctu Evropské unie	116174.98
3.	Nespotrebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	24000.00
5.	Penezní dary - neúčelové	54700.00
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	516744.10
1.	Úhrada zhorseného výsledku hospodarení	.
2.	Úhrada sankcí	.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zrizovatele	.
4.	Casové preklenutí docasného nesouladu mezi výnosy a náklady	.
5.	Ostatní cerpání	516744.10
D.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	367122.68

Příloha

Fond investic

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Pocáteční stav fondu	*****
	Pocáteční stav fondu	106359.00
F.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	504012.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	103866.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	400146.00
3.	Investiční dotace ze státních fondu a jiných veřejných rozpočtů	.
4.	Ve výši příjmu z prodeje sverzeného dlouhodobého hmotného majetku	.
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektu	.
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	.
7.	Prevody z rezervního fondu	.
F.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	475057.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	475057.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	.
3.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	.
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	.
F.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	135314.00

Příloha

Stavby

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:1

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

číslo	Položka název	Brutto	Korekce	účetní období	
				běžné Netto	Minulé
G.	STAVBY	7407062.56	98766.00	7308296.56	7382370.56
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	7407062.56	98766.00	7308296.56	7382370.56
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

Příloha

Pozemky

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

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

strana:1

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

číslo položky	název položky	Brutto	účetní období		
			Korekce	Netto	Minulé
H.	POZEMKY
H.1.	Stavebni pozemky
H.2.	Lesni pozemky
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybniky
H.4.	Zastavena plocha
H.5.	Ostatni pozemky

Příloha

Základní

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

sestavena k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

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

č.pol.	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	.	.

Příloha

Základní

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

sestavena k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

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

č.pol.	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	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

Příloha

Základní

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

sestavena k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 07.02.2023 14:52

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

č.pol.	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	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:
