

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2023

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	28 218 996,01	13 695 833,95	14 523 162,06	11 156 608,03
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	15 910 409,44	13 695 833,95	2 214 575,49	1 094 979,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	221 940,58	221 940,58		
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	221 940,58	221 940,58		
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	15 688 468,86	13 473 893,37	2 214 575,49	1 094 979,74
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	630 589,98	1 750,00	628 839,98	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	5 208 226,02	3 634 590,51	1 573 635,51	1 094 979,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	9 837 552,86	9 837 552,86		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	12 100,00		12 100,00	
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.	Terminované 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	12 308 586,57		12 308 586,57	10 061 628,29
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	136 376,68		136 376,68	95 962,45
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	136 376,68		136 376,68	95 962,45
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	6 476 257,96		6 476 257,96	2 887 596,68
1.	Odběratelé	311	56	26 146,00		26 146,00	13 303,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	2 414 975,31		2 414 975,31	1 476 729,83
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	165 855,64		165 855,64	137 452,00
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 peněžítá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				16 491,00
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	35 975,17		35 975,17	30 756,85
31.	Příjmy příštích období	385	85	640,00		640,00	9 675,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	3 832 665,84		3 832 665,84	1 203 189,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	5 695 951,93		5 695 951,93	7 078 069,16
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	5 034 823,04		5 034 823,04	6 400 437,72
10.	Běžný účet FKSP	243	98	457 626,89		457 626,89	621 934,44
15.	Ceniny	263	103	1 551,00		1 551,00	426,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	201 951,00		201 951,00	55 271,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	14 523 162,06	11 156 608,03
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	3 762 485,99	3 708 719,53
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	2 202 475,49	1 094 979,74
1.	Jméni účetní jednotky	401	109	1 168 700,20	1 094 979,74
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	1 033 775,29	
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	1 548 704,40	2 586 463,52
1.	Fond odměn	411	117	157 539,00	157 539,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	596 348,19	773 058,64
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	389 046,90	361 770,63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	370 480,00	1 005 695,06
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	35 290,31	288 400,19
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	11 306,10	27 276,27
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	11 306,10	27 276,27
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	10 760 676,07	7 447 888,50
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	3 345 621,00	1 014 241,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	3 345 621,00	1 014 241,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	7 415 055,07	6 433 647,50
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	214 551,09	102 917,56
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	355 852,00	179 557,70
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	2 494 126,00	2 737 094,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	909 906,00	1 009 902,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	393 241,00	435 597,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	251 263,00	322 315,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	56 075,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		112 080,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	5 180,00	14 100,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	2 725 648,98	1 518 236,24
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	9 212,00	1 848,00


 Základní škola a Mateřská škola
 Hanušovice
 okres Sumpěck
 příspěvková organizace IČO: 60341807

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2023

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	46 989 951,79	1 745 834,72	44 177 902,93	1 547 479,25
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	46 989 951,79	1 745 834,72	44 177 902,93	1 547 479,25
1.	Spotřeba materiálu	501	3	2 564 957,44	789 595,58	2 145 674,56	666 564,51
2.	Spotřeba energie	502	4	2 926 300,54	164 829,00	1 541 855,56	86 437,00
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	321 653,37	4 674,00	559 016,63	2 527,00
9.	Cestovné	512	8	22 236,00		2 158,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	1 409 196,55	21 406,00	1 231 573,65	11 851,00
13.	Mzdové náklady	521	11	27 351 129,00	522 605,00	27 537 198,00	444 505,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	8 830 562,00	157 935,00	8 991 304,00	143 217,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	112 121,00	1 946,00	112 377,00	1 325,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	727 792,06	9 533,00	905 056,56	148 910,74
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
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	150 739,00	73 311,00	130 934,00	42 140,00
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	2 064 861,32		710 020,40	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	508 403,51	0,14	310 734,57	2,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	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.	Dodatečně odvody daně z příjmů	595	112				


 Základní škola a Mateřská škola
 Hanušovice
 okres Šumperk
 příspěvková organizace IČO 60341807

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
1	2	3	4				
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	46 844 115,19	1 902 977,42	44 191 304,24	1 561 354,21
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	2 332 346,97	1 902 977,42	2 223 564,13	1 561 354,21
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	1 837 998,63	1 705 802,27	1 133 882,00	1 450 453,41
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		197 175,15	2,00	110 899,26
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62	196 880,00		130 930,00	
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				
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	219 731,48		110 388,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	77 736,86		848 362,13	1,54
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80			0,61	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82			0,61	
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	44 511 768,22		41 967 739,50	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	44 511 768,22		41 967 739,50	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	-145 836,60	157 142,70	13 401,31	13 874,96
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	-145 836,60	157 142,70	13 401,31	13 874,96


 Základní škola a Mateřská škola
 Hanušovice
 okres Šumperk -1-
 příspěvková organizace IČO:60341807

**Příloha
ZÁKLADNÍ****Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807****sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2023**

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Organizace bude i nadále pokračovat ve své činnosti.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Došlo ke změnám ve výkazech v souvislosti s novelou vyhlášky 410/2009 Sb.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Po schválení Zastupitelstva města vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Způsob ocenění pořizovací cenou. Odepisování majetku v souladu s odpisovým plánem měsíčně. Organizace neúčtuje v cizích měnách. Časové rozlišení použito dle směrnice o účetnictví. Na podrozvahových účtech je veden hmotný majetek do 3 000,- Kč, nehmotný do 7 000,- Kč a ve výpůjčce. Náklady doplňkové činnosti jsou klíčovány dle zpracovaných kalkulací.	

Příloha ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2023

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	84 089 736,04	84 169 787,22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		92 113,50
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	2 954 843,54	2 942 781,22
3.	Vyřazené pohledávky	905	4	9 660,00	9 660,00
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	81 125 232,50	81 125 232,50
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	219 199,07	155 163,45
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	219 199,07	155 163,45
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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	68	83 870 536,97	84 014 623,77


 Základní škola a Mateřská škola
 Hanušovice -1-
 okres Šumperk
 příspěvková organizace IČO: 60341507

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2023

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
IČO: 60341807, organizace je zapsaná ve školském rejstříku, resortní identifikátor (RED-IZO): 600148319.	

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2023**

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
-------------	---

Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizací.

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2023

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
Organizaci nebyl převeden nemovitý majetek.		
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	
Investiční fond je plně krytý.		
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00
Není relevantní.		

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2023

C. Doplňující 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	1 053 636,29	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	19 861,00	

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2023

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.4.	Nevyčerpané finanční dary	1 200,00
C.II.4.	Nevyčerpaná dotace OP VVV III.	369 280,00
D.II.8.	Přijatá záloha na dotaci OP VVV III.	1 014 241,00
D.III.37.	Nevyfakturované dodávky energií a služeb	2 725 648,98
C.II.3.	Navýšení fondu o výsledek hospodaření roku 2021	27 276,27
D.II.8.	Přijatá záloha na projekt IROP II. a IROP I.	2 331 380,00
C.I.3.	Pořízení tabulí, schodolezu a technického zhodnocení IT učebny z projektu IROP II.	1 033 775,29
A.II.3.	Technické zhodnocení IT učebny z projektu IROP II.	630 589,98


Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
okres Šumperk
příspěvková organizace IČO:60341807

-1-

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2023

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.36.	Pojištění, neuplatněná část DPH, zaokrouhlení, ostatní	508 403,65
B.I.8.	Školné, kroužky	196 880,00
B.I.17.	Zaokrouhlení, sběr papírů, příprava na domácí vzdělávání, finanční bonus z odběru faktur, ostatní	77 736,86

Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
okres Šumperk
příspěvková organizace IČO: 60341807



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2023

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	773 058,64
A.II.	Tvorba fondu	538 018,00
1.	Základní přiděl	538 018,00
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	714 728,45
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	112 217,45
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	14 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	588 511,00
A.IV	Konečný stav fondu	596 348,19


Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice -1-
okres Šumperk
příspěvková organizace IČO:60341807

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2023

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 367 465,69
D.II.	Tvorba fondu	28 476,27
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	27 276,27
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	1 200,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	636 415,06
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	636 415,06
D.IV.	Konečný stav fondu	759 526,90

Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
okres Šumperk
příspěvková organizace IČO 60341807



Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2023

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	288 400,19
F.II.	Tvorba fondu	1 277 686,29
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	224 050,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	1 053 636,29
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	1 530 796,17
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 331 545,75
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	199 250,42
F.IV.	Konečný stav fondu	35 290,31


Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
okres Šumperk -1-
příspěvková organizace IČO 60341807


**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk, Hlavní 145, 788 33, Hanušovice, Vzdělávání, IČ
60341807

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 09.02.2023

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	630 589,98	1 750,00	628 839,98	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	630 589,98	1 750,00	628 839,98	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				


Základní škola a Mateřská škola
Hanušovice
okres Šumperk
příspěvková organizace IČO 60341807