

Rozvaha příspěvkové organizace
 Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa
 Příspěvková organizace
 Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
 účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
 IČ: 70698503

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 08.02.2023 9:43 strana:1

AKTIVA

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		13361798.26	5020080.93	8341717.33	9965602.51
A.	Stálá aktiva		9038520.29	5020080.93	4018439.36	4201523.36
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		43076.00	43076.00	.	.
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	43076.00	43076.00	.	.
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		8995444.29	4977004.93	4018439.36	4201523.36
A. II. 1.	Pozemky	031	3454.30	.	3454.30	3454.30
A. II. 2.	Kulturní předměty	032	.	.	.	.
A. II. 3.	Stavby	021	5544894.06	2034519.00	3510375.06	3621275.06
A. II. 4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m	022	765244.00	260634.00	504610.00	576794.00
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	.	.	.	.
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2681851.93	2681851.93	.	.
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 účasti v osobách s rozhodující	061	.	.	.	.
A. III. 2.	Majetkové účasti 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 úvě	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		4323277.97	.	4323277.97	5764079.15
B. I.	Zásoby		29480.21	.	29480.21	24281.16
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111	.	.	.	.
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	29480.21	.	29480.21	24281.16
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 Polevsko, okres Česká Lípa
 Příspěvková organizace
 Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
 účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
 IČ: 70698503

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

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	2371322.67	.	2371322.67	3595628.55	
B. II.	1.	Odběratelé	311	3229.70	.	3229.70	.
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5740.00	.	5740.00	47980.00
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 vládním	348	.	.	.	.
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373	.	.	.	.
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	2339.10	.	2339.10	15309.17
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	.	.	.	.
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	2353952.96	.	2353952.96	3527655.38
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6060.91	.	6060.91	4684.00
B. III.		Krátkodobý finanční majetek	1922475.09	.	1922475.09	2144169.44	
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	1581162.29	.	1581162.29	1834945.55
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	318598.80	.	318598.80	293267.89
B. III.	15.	Ceniny	263	1325.00	.	1325.00	1168.00
B. III.	16.	Peníze na cestě	262	.	.	.	.
B. III.	17.	Pokladna	261	21389.00	.	21389.00	14788.00

Rozvaha příspěvkové organizace
 Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa
 Příspěvková organizace
 Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
 účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
 IČ: 70698503

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 08.02.2023 9:43 strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		8341717.33	9965602.51
C.	Vlastní kapitál		4703495.85	5965173.33
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		4026169.60	4209253.60
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	1234087.49	1224792.49
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	2792082.11	2984461.11
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		677130.69	1755919.73
C. II. 1.	Fond odměn	411	75247.76	75247.76
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	334726.88	307583.13
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	25604.61	43194.36
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	192039.44	1070187.48
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	49512.00	259707.00
C. III.	Výsledek hospodaření		195.56	.
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		195.56	.
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		3638221.48	4000429.18
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		2353952.96	2856448.38
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	2353952.96	2856448.38
D. III.	Krátkodobé závazky		1284268.52	1143980.80
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	25769.21	40493.57
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	76192.00	40565.98
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	721830.00	591655.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	255738.00	223196.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	110333.00	96640.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	55908.00	49502.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa
Příspěvková organizace
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
IČ: 70698503

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 08.02.2023 9:43 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	.	16600.00
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	36584.31	70046.25
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1914.00	15282.00

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

Výkaz zisků a ztráty
příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa
Příspěvková organizace
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
IČ: 70698503 (v Kč sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:1

Popis	Uc	Hlavní	účetní období		Hlavní	Hosp.
			běžné	minulé		
			Hosp.	Hosp.		
A. NÁKLADY CELKEM		12603984.66	42630.39	12389790.22	.	.
A. I. Náklady z činnosti		12603101.08	42630.39	12389342.29	.	.
A. I. 1. Spotřeba materiálu	501	827081.90	31301.39	654540.96	.	.
A. I. 2. Spotřeba energie	502	387471.00	11329.00	138649.00	.	.
A. I. 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	.	.	.	.	.
A. I. 4. Prodané zboží	504	.	.	.	.	.
A. I. 5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	.	.	.	.	.
A. I. 6. Aktivace oběžného majetku	507	.	.	.	.	.
A. I. 7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	.	.	.	.	.
A. I. 8. Opravy a udržování	511	38898.59	.	4960.23	.	.
A. I. 9. Cestovné	512	9125.00	.	2823.00	.	.
A. I. 10. Náklady na reprezentaci	513	826.00	.	4504.00	.	.
A. I. 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	.	.	.	.	.
A. I. 12. Ostatní služby	518	510176.56	.	387658.70	.	.
A. I. 13. Mzdové náklady	521	7740145.00	.	7706621.00	.	.
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění	524	2439153.00	.	2447997.00	.	.
A. I. 15. Jiné sociální pojištění	525	29853.02	.	28785.70	.	.
A. I. 16. Zákonné sociální náklady	527	201787.90	.	188770.80	.	.
A. I. 17. Jiné sociální náklady	528	.	.	.	.	.
A. I. 18. Daň silniční	531	.	.	.	.	.
A. I. 19. Daň z nemovitostí	532	.	.	.	.	.
A. I. 20. Jiné daně a poplatky	538	.	.	100.00	.	.
A. I. 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	.	.	.	.	.
A. I. 23. Jiné pokuty a penále	542	.	.	.	.	.
A. I. 24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	.	.	.	.	.
A. I. 25. Prodaný materiál	544	.	.	.	.	.
A. I. 26. Manka a škody	547	.	.	.	.	.
A. I. 27. Tvorba fondů	548	.	.	.	.	.
A. I. 28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	183084.00	.	159007.00	.	.
A. I. 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	.	.	.	.	.
A. I. 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	.	.	.	.	.
A. I. 31. Prodané pozemky	554	.	.	.	.	.
A. I. 32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	.	.	.	.	.
A. I. 33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	.	.	.	.	.
A. I. 34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	.	.	.	.	.
A. I. 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	228626.11	.	657622.90	.	.
A. I. 36. Ostatní náklady z činnosti	549	6873.00	.	7302.00	.	.
A. II. Finanční náklady		883.58	.	447.93	.	.
A. II. 1. Prodané cenné papíry a podíly	561	.	.	.	.	.
A. II. 2. Úroky	562	.	.	447.93	.	.
A. II. 3. Kurzové ztráty	563	883.58	.	.	.	.
A. II. 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	.	.	.	.	.

Výkaz zisků a ztráty
příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa
Příspěvková organizace
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
IČ: 70698503 (v Kč sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:2

Popis	Uc	účetní období			
		Hlavní	běžné Hosp.	Hlavní	minulé Hosp.
A. II. 5. Ostatní finanční náklady	569	.	.	.	.
A. III. Náklady na transfery		.	.	.	.
A. III. 1. Náklady vybraných ústředních vládních in	571	.	.	.	.
A. III. 2. Náklady vybraných místních vládních inst	572	.	.	.	.
A. V. Daň z příjmů		.	.	.	.
A. V. 1. Daň z příjmů	591	.	.	.	.
A. V. 2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	.	.	.	.

Výkaz zisků a ztráty
příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa
Příspěvková organizace
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
IČ: 70698503 (v Kč sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:3

Popis	Uc	účetní období			
		Hlavní	běžné Hosp.	Hlavní	minulé Hosp.
B. VÝNOSY CELKEM		12600018.91	46791.70	12389790.22	.
B. I. Výnosy z činnosti		960765.26	46791.70	761633.43	.
B. I. 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	.	.	.	.
B. I. 2. Výnosy z prodeje služeb	602	869856.86	43291.70	604321.33	.
B. I. 3. Výnosy z pronájmu	603	.	3500.00	.	.
B. I. 4. Výnosy z prodaného zboží	604	.	.	.	.
B. I. 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	.	.	.	.
B. I. 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	.	.	.	.
B. I. 10. Jiné pokuty a penále	642	.	.	.	.
B. I. 11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	.	.	.	.
B. I. 12. Výnosy z prodeje materiálu	644	.	.	.	.
B. I. 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného	645	.	.	.	.
B. I. 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného m	646	.	.	.	.
B. I. 15. Výnosy z prodeje pozemků	647	.	.	.	.
B. I. 16. Čerpání fondů	648	51390.90	.	16743.00	.
B. I. 17. Ostatní výnosy z činnosti	649	39517.50	.	140569.10	.
B. II. Finanční výnosy		.	.	15091.46	.
B. II. 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	.	.	.	.
B. II. 2. Úroky	662	.	.	15091.46	.
B. II. 3. Kurzové zisky	663	.	.	.	.
B. II. 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	.	.	.	.
B. II. 6. Ostatní finanční výnosy	669	.	.	.	.
B. IV. Výnosy z transferů		11639253.65	.	11613065.33	.
B. IV. 1. Výnosy vybraných ústředních vládních ins	671	.	.	.	.
B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních insti	672	11639253.65	.	11613065.33	.
B. IV. 3.		.	.	.	.

Výkaz zisků a ztráty
příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa
Příspěvková organizace
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
IČ: 70698503 (v Kč sestavený s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený ke dni 31.12.2022

Okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:4

Popis	Uc	Hlavní	účtní období		Hlavní	minulé
			běžné	Hosp.		Hosp.
C. I. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
C. 1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-3965.75	4161.31	.	.	.
C. 2. Výsledek hospodaření běžného účetního ob		-3965.75	4161.31	.	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení:

Příloha

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:1

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

účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání

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

Účetní jednotka účtuje dle CUS platných v r.2022 a akt.vyhlasky 410/2009 Sb.

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

Účetní jednotka účtuje v plném rozsahu, časově rozlišuje, dělí náklady na hlavní a vedlejší činnost ve vypočteném poměru k 31.12.DrDHM eviduje v částce od 1-40tis.Kč, DrDNM v částce 1-60tis.Kč.V r. Účetní jednotka provádí účetní odpisy.

Příloha**Základní**

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:1

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

č.položky	Název položky	podrozvahový účet	účetní období	
			Běžné	Minulé
P.I.	Majetek a závazky účetní jedno		379516.47	371563.87
P.I. 1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotn	901	136289.72	132540.72
P.I. 2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný	902	243226.75	239023.15
P.I. 3.	Vyřazené pohledávky	905	.	.
P.I. 4.	Vyřazené závazky	906	.	.
P.I. 5.	Ostatní majetek	909	.	.
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky		.	.
P.II. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky	911	.	.
P.II. 2.	Krátkodobé podmíněné závazky z	912	.	.
P.II. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky	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.	Podmíněné pohledávky z důvodu		.	.
P.III. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky	921	.	.
P.III. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky	922	.	.
P.III. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky	923	.	.
P.III. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky	924	.	.
P.III. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky	925	.	.
P.III. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky	926	.	.
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		.	.
P.IV. 1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky	931	.	.
P.IV. 2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky	932	.	.
P.IV. 3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky	933	.	.
P.IV. 4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky	934	.	.
P.IV. 5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky	939	.	.
P.IV. 6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky	941	.	.
P.IV. 7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky	942	.	.
P.IV. 8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky	943	.	.
P.IV. 9.	Krátkodobé podmíněné úhrady po	944	.	.

Příloha

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

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	149767.94	258851.48	.
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	149767.94	258851.48	.
P.V. 6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné z 956	.	.	.
P.VI. .	Podmíněné závazky z duvodu uzí	.	.	.
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 Polevsko, okres Česká Lípa
Příspěvková organizace
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

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.	Vyrovňovací účet k podrozvahov 999	529284.41	630415.35	

Příloha

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa
Příspěvková organizace
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:1

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

Učetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku. Spisová značka: Pr 721
vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Podpisový záznam

Příloha

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa
Příspěvková organizace
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:1

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by účetní závěrku ovlivnily

Příloha

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavena k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

B

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

K datu účetní zavrky účetní jednotka nema podany zadny navrh na vklad do katastru nemovitosti

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

Účetní jednotka ma zajisteno kryti investicniho fondu(ucet 416)

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

K datu účetní zavrky nenastaly u účetní jednotky zadne vyznamne kompenzacni operace

Příloha

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:1

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	3422543.11	3507000.11
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věčné a časové souvislosti	630461.00	522539.00

Příloha

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

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
text: číslo: 0.00

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

Podpisový záznam

Příloha

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

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 Polevsko, okres Česká Lípa
Příspěvková organizace
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
položka

číslo	název	běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	307583.13
A.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	148641.90
1.	Základní přiděl	148641.90
2.	Splátky půjček 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	121498.15
1.	Půjčky na bytové účely	.
2.	Stravování	52852.00
3.	Rekreace	.
4.	Kultura, telovýchova a sport	.
5.	Sociální výpomoci a půjčky	.
6.	Poskytnuté peněžní dary	.
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	.
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	.
9.	Ostatní užití fondu	68646.15
A.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	334726.88

Příloha
Základní
Rezervní fond

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa
Příspěvková organizace
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:1

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

číslo	položka název	bežné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	*****
	Počáteční stav fondu k 1.1.	1113381.84
D.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	191039.44
1.	Zlepšený výsledek hospodarení	.
2.	Nespotrebované dotace z rozpoctu Evropské unie	183294.44
3.	Nespotrebované dotace z mezinárodních smluv	.
4.	Penezní dary - účelové	7745.00
5.	Penezní dary - neúčelové	.
6.	Ostatní tvorba	.
D.III.	Cerpání fondu	*****
	Cerpání fondu	1086777.23
1.	Úhrada zhorseného výsledku hospodarení	.
2.	Úhrada sankcí	.
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zrizovatele	.
4.	Casové prekrenutí docasného nesouladu mezi výnosy a náklady	.
5.	Ostatní cerpání	1086777.23
D.IV.	Konecný stav fondu	*****
	Konecný stav fondu	217644.05

Příloha

Fond investic

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:1

číslo	položka název	bežné účetní období
F.I.	Pocáteční stav fondu	*****
	Pocáteční stav fondu	259707.00
F.II.	Tvorba fondu	*****
	Tvorba fondu	43162.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem chváleného plánu	43162.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	.
3.	Investiční dotace ze státních fondu a jiných veřejných rozpočtů	.
4.	Ve výši příjmu z prodeje svereného 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	253357.00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	84457.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	.
3.	Odvody do rozpočtu zřizovatele	150000.00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	18900.00
F.IV.	Konečný stav fondu	*****
	Konečný stav fondu	49512.00

Příloha

Stavby

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa
Příspěvková organizace
Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa
účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí
IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:1

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

Číslo	Položka název	Brutto	Korekce	účetní období	
				běžné Netto	Minulé
G.	STAVBY	5544894.06	2034519.00	3510375.06	3621275.06
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	.	.	.	.
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5544894.06	2034519.00	3510375.06	3621275.06
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 Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavená k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

strana:1

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

číslo položky	název položky	Brutto	účetní období		Minulé
			Korekce	Netto	
			běžné		
H. POZEMKY		3454.30	.	3454.30	3454.30
H.1. Stavební pozemky		.	.	.	.
H.2. Lesní pozemky		.	.	.	.
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky		.	.	.	.
H.4. Zastavená plocha		3454.30	.	3454.30	3454.30
H.5. Ostatní pozemky		.	.	.	.

Příloha

Základní

Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavena k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

I. Doplňující 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 Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavena k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

J. Doplňující 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 Polevsko, okres Česká Lípa

Příspěvková organizace

Polevsko č.p.167, 471 16 Polevsko, okres Česká Lípa

účel zřízení: výchova a vzdělávání žáků, předškolní výchova dětí

IČ: 70698503

sestavena k 31.12.2022

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení 08.02.2023 9:43

J. Doplňující 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:
