

p íloha . 2 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Litom íce, Havlí kova 32, Havlí kova 32, 412 01 Litom íce 1, I : 46773363
 sestaveno k 31.12.2022

(v K s p esností na 2 desetinná místa)

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			B ŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavníinnost	Hospodáskáinnost	Hlavníinnost	Hospodáskáinnost
A.	NÁKLADY CELKEM		37 982 681.08	170 755.00	34 241 805.32	86 829.00
A. I.	Náklady z inností		37 982 681.08	170 755.00	34 241 805.32	86 829.00
A. I. 1.	Spot eba materiálu	501	599 459.92	3 614.00	576 488.44	0.00
A. I. 2.	Spot eba energie	502	1 399 677.00	100 000.00	1 264 556.90	20 000.00
A. I. 3.	Spot eba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 6.	Aktivace ob žného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 7.	Zm na stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 8.	Opravy a udržování	511	0.00	0.00	25 897.80	0.00
A. I. 9.	Cestovné	512	29 591.00	0.00	3 865.00	0.00
A. I. 10.	Náklady na reprezentaci	513	7 438.00	0.00	6 854.00	0.00
A. I. 11.	Aktivace vnitroorganiza ních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 12.	Ostatní služby	518	992 389.55	0.00	897 374.89	0.00
A. I. 13.	Mzdové náklady	521	24 852 635.00	0.00	22 440 771.00	0.00
A. I. 14.	Zákonné sociální pojišt ní	524	8 063 096.00	0.00	7 441 641.00	0.00
A. I. 15.	Jiné sociální pojišt ní	525	100 253.00	0.00	92 440.00	0.00
A. I. 16.	Zákonné sociální náklady	527	668 368.91	0.00	467 529.90	0.00
A. I. 17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 18.	Da silní ní	531	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 19.	Da z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 20.	Jiné dan a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 24.	Dary a jiná bezúplatná p edání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 27.	Tvorba fond	548	0.00	0.00	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			B ŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavníinnost	Hospodáskáinnost	Hlavníinnost	Hospodáskáinnost
A. I. 28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	39 723.00	61 080.00	39 108.00	61 080.00
A. I. 29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 115 213.20	0.00	566 589.42	0.00
A. I. 36.	Ostatní náklady z inosti	549	114 836.50	6 061.00	418 688.97	5 749.00
A. II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 4.	Náklady z porcenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
A. V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
A. V. 1.	Daň z příjmů	590	0.00	0.00	0.00	0.00
A. V. 2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			B ŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavníinnost	Hospodáskáinnost	Hlavníinnost	Hospodáskáinnost
B.	VÝNOSY CELKEM		37 982 681.08	276 416.20	34 241 805.32	119 492.60
B. I.	Výnosy z innosti		627 910.86	276 416.20	735 969.14	119 492.60
B. I. 1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 2.	Výnosy z prodeje služeb	602	303 606.55	0.00	215 889.57	0.00
B. I. 3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	244 540.00	0.00	92 000.00
B. I. 4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	609	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 11.	Výnosy z vy azených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	646	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 15.	Výnosy z prodeje pozemk	647	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 16.	erpání fond	648	176 403.81	0.00	99 965.00	0.00
B. I. 17.	Ostatní výnosy z innosti	649	147 900.50	31 876.20	420 114.57	27 492.60
B. II.	Finan ní výnosy		569.72	0.00	638.28	0.00
B. II. 1.	Výnosy z prodeje cenných papír a podíl	661	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 2.	Úroky	662	569.72	0.00	638.28	0.00
B. II. 3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 4.	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 6.	Ostatní finan ní výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
B. IV.	Výnosy z transfer		37 354 200.50	0.00	33 505 197.90	0.00
B. IV. 1.	Výnosy vybraných ústedních vládních institucí z transfer	671	0.00	0.00	0.00	0.00
B. IV. 2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	672	37 354 200.50	0.00	33 505 197.90	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
C. 1.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním		0.00	105 661.20	0.00	32 663.60
C. 2.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		0.00	105 661.20	0.00	32 663.60

Okamžik sestavení: . . 09:34:51

Podpisový záznam:

P íkazce operace:	Správce rozpo tu:	Hlavní ú etní:	Vyhotovil/Zaú toval(a): Ing. Lucie Budajová	Dne:
-------------------	-------------------	----------------	--	------

p íloha . 1 - ROZVAHA
P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Litom ice, Havlí kova 32, Havlí kova 32, 412 01 Litom ice 1, I : 46773363
sestaveno k 31.12.2022

(v K s p esností na 2 desetinná místa)

íslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. ú et	1	2	3	4
			B ŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		18 382 545.39	7 600 861.63	10 781 683.76	6 832 128.49
A.	Stálá aktiva		8 677 088.86	7 600 861.63	1 076 227.23	1 054 170.70
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		170 711.50	170 711.50	0.00	0.00
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 2.	Software	013	95 000.00	95 000.00	0.00	0.00
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	75 711.50	75 711.50	0.00	0.00
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 506 377.36	7 430 150.13	1 076 227.23	1 054 170.70
A. II. 1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 2.	Kulturní p edm ty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 3.	Stavby	021	122 859.53	0.00	122 859.53	0.00
A. II. 4.	Samostatné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	2 171 977.68	1 218 609.98	953 367.70	1 054 170.70
A. II. 5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 211 540.15	6 211 540.15	0.00	0.00
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. ú et	1	2	3	4
			B ŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A. III.	Dlouhodobý finan ní majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených ú v r	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Ob žná aktiva		9 705 456.53	0.00	9 705 456.53	5 777 957.79
B. I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 1.	Po ízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 2.	Materiál na sklad	112	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 3.	Materiál na cest	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 4.	Nedokon ená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 7.	Po ízené zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 8.	Zboží na sklad	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 9.	Zboží na cest	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B. I. 10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. ú et	1	2	3	4
			B ŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. II.	Krátkodobé pohledávky		539 249.50	0.00	539 249.50	428 262.20
B. II. 1.	Odb ratelé	311	371 902.50	0.00	371 902.50	286 194.30
B. II. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0.00	0.00	0.00	2 500.00
B. II. 10.	Sociální zabezpe ení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 11.	Zdravotní pojišt ní	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 12.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 13.	Da z p íjm	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 15.	Da z p idané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	164 677.00	0.00	164 677.00	94 556.90
B. II. 28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 30.	Náklady p íštích období	381	2 670.00	0.00	2 670.00	45 011.00
B. II. 31.	P íjmy p íštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 32.	Dohadné ú ty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
B. II. 33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III.	Krátkodobý finan ní majetek		9 166 207.03	0.00	9 166 207.03	5 349 695.59
B. III. 1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 5.	Jiné b žné ú ty	245	625 657.51	0.00	625 657.51	132 717.00
B. III. 9.	B žný ú et	241	8 420 370.10	0.00	8 420 370.10	5 019 817.17
B. III. 10.	B žný ú et FKSP	243	92 723.42	0.00	92 723.42	153 562.42
B. III. 15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 16.	Peníze na cest	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B. III. 17.	Pokladna	261	27 456.00	0.00	27 456.00	43 599.00

Íslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. ú et	5	6
			OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		10 781 683.76	6 832 128.49
C.	Vlastní kapitál		4 299 960.72	2 567 204.83
C. I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		518 810.70	619 613.70
C. I. 1.	Jm ní ú etní jednotky	401	518 810.70	619 613.70
C. I. 3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C. I. 5.	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	406	0.00	0.00
C. I. 6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0.00	0.00
C. I. 7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0.00	0.00
C. II.	Fondy ú etní jednotky		3 675 488.82	1 914 927.53
C. II. 1.	Fond odm n	411	87 430.00	124 093.00
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	348 897.42	431 773.42
C. II. 3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	144 166.43	128 384.11
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	2 280 465.50	394 091.00
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, investi ní fond	416	814 529.47	836 586.00
C. III.	Výsledek hospoda ení		105 661.20	32 663.60
C. III. 1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		105 661.20	32 663.60
C. III. 2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0.00	0.00
C. III. 3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		6 481 723.04	4 264 923.66
D. I.	Rezervy		0.00	0.00
D. I. 1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D. II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
D. II. 1.	Dlouhodobé úv ry	451	0.00	0.00
D. II. 2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
D. II. 4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0.00	0.00
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D. II. 8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
D. III.	Krátkodobé závazky		6 481 723.04	4 264 923.66
D. III. 1.	Krátkodobé úv ry	281	0.00	0.00
D. III. 4.	Jiné krátkodobé p íky	289	0.00	0.00
D. III. 5.	Dodavatelé	321	795 949.41	309 968.26
D. III. 7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	0.00	0.00
D. III. 9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00

Íslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. ú et	5	6
			OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
D. III. 10.	Zam stnanci	331	3 126 239.00	2 110 081.00
D. III. 11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	0.00	0.00
D. III. 12.	Sociální zabezpe ení	336	1 208 399.00	813 853.00
D. III. 13.	Zdravotní pojišt ní	337	521 202.00	348 588.00
D. III. 14.	D chodové spo ení	338	0.00	0.00
D. III. 15.	Da z p íjm	341	0.00	0.00
D. III. 16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	534 944.00	358 313.00
D. III. 17.	Da z p ídané hodnoty	343	0.00	0.00
D. III. 18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D. III. 19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0.00	0.00
D. III. 20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	12 900.00	40 584.00
D. III. 32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
D. III. 35.	Výdaje p íštích období	383	0.00	0.00
D. III. 36.	Výnosy p íštích období	384	7 200.00	55 262.75
D. III. 37.	Dohadné ú ty pasivní	389	0.00	0.00
D. III. 38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	274 889.63	228 273.65

Okamžik sestavení: . . 09:34:52

Podpisový záznam:

P íkazce operace:	Správce rozpo tu:	Hlavní ú etní:	Vyhotovil/Zaú toval(a): Ing. Lucie Budajová	Dne:
-------------------	-------------------	----------------	--	------