

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Přídolí
38101 Český Krumlov

Účet	Počáteční stav k 01.01.2022	Za 12.2022	Od počátku roku (01.2022)	Konečný stav k 31.12.2022
AKTIVA:				
STÁLÁ AKTIVA:				
Dlouhodobý nehmotný majetek:				
018000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	129 017.94	0.00	0.00	129 017.94
Celkem Su 018	129 017.94	0.00	0.00	129 017.94
078000 Oprávky k drobnému DNM	-129 017.94	0.00	0.00	-129 017.94
Celkem Su 078	-129 017.94	0.00	0.00	-129 017.94
Celkem Dlouhodobý nehmotný majetek:	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlouhodobý hmotný majetek:				
022000 Samostatné hm. movité věci a soubory movitých věcí	80 388.00	0.00	131 630.74	212 018.74
Celkem Su 022	80 388.00	0.00	131 630.74	212 018.74
028000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	818 437.12	0.00	-818 437.12	0.00
028100 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 701 072.94	95 400.00	698 565.23	2 399 638.17
028300 Drobný dlouhod.hmotný majetek MĚSTYS Přídolí	0.00	0.00	129 912.00	129 912.00
Celkem Su 028	2 519 510.06	95 400.00	10 040.11	2 529 550.17
042100 Dlouhodobý hmotný majetek	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 042	0.00	0.00	0.00	0.00
082000 Oprávky k SHMV	-67 539.00	-1 767.00	62 238.00	-5 301.00
Celkem Su 082	-67 539.00	-1 767.00	62 238.00	-5 301.00
088000 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-818 437.12	0.00	818 437.12	0.00
088100 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 701 072.94	-95 400.00	-698 565.23	-2 399 638.17
088300 Oprávky k drob.slouh.hmot.majet.-Městys Přídolí	0.00	0.00	-129 912.00	-129 912.00
Celkem Su 088	-2 519 510.06	-95 400.00	-10 040.11	-2 529 550.17
Celkem Dlouhodobý hmotný majetek:	12 849.00	-1 767.00	193 868.74	206 717.74
Dlouhodobé pohledávky:				
469000 Ostatní dlouhodobé pohledávky-stravné staré	6 350.00	0.00	0.00	6 350.00
Celkem Su 469	6 350.00	0.00	0.00	6 350.00
Celkem Dlouhodobé pohledávky:	6 350.00	0.00	0.00	6 350.00
CELKEM STÁLÁ AKTIVA:	19 199.00	-1 767.00	193 868.74	213 067.74
OBĚŽNÁ AKTIVA:				
Zásoby:				
111000 Pořízení materiálu	0.00	16 424.75	0.00	0.00
Celkem Su 111	0.00	16 424.75	0.00	0.00
112100 Materiál na skladě - dřevo	77 871.68	-18 942.95	-43 694.80	34 177.08
112200 Materiál na skladě - potraviny	19 441.19	-8 296.84	10 902.31	30 343.50
112300 Materiál na skladě - čisticí prostředky	32 791.12	-29 697.01	-29 697.01	3 094.11
112400 Materiál na skladě-bezplat.získání respir.a AG testů	2 428.51	0.00	-2 428.51	0.00
112500 Materiál na skladě - kancelářské potřeby	18 285.00	-219.68	-15 290.45	2 994.55
112600 Materiál na výrobu skříní	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 112	150 817.50	-57 156.48	-80 208.26	70 609.24
Celkem Zásoby:	150 817.50	-40 731.73	-80 208.26	70 609.24
Krátkodobé pohledávky:				
311000 Odběratelé	1 560.00	-1 196.00	780.00	2 340.00
Celkem Su 311	1 560.00	-1 196.00	780.00	2 340.00
314000 Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie	26 600.00	0.00	-4 800.00	21 800.00
314100 Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0.00	249.00	249.00	249.00
Celkem Su 314	26 600.00	249.00	-4 551.00	22 049.00
315100 jiné pohledávky	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 315	0.00	0.00	0.00	0.00
335000 Pohledávky za zaměstnanci	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 335	0.00	0.00	0.00	0.00
346000 Pohledávky za vybranými ústředními vládními inst.	0.00	0.00	0.00	0.00
346002 Pohl. za vybr.ústř.vlád.inst.UZ 33063-šablony	0.00	0.00	0.00	0.00
346008 Pohl. za vybr.ústř.vlád.inst.UZ 33086	0.00	0.00	0.00	0.00
346009 Pohl. za vybr.ústř.vlád.inst.UZ 33088	0.00	0.00	0.00	0.00
346010 Pohl. za vybr.ústř.vlád.inst.UZ 33087	0.00	0.00	0.00	0.00
346040 Pohl. za vybr.ústř.vlád.inst.UZ 33092 JAK	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 346	0.00	0.00	0.00	0.00
348000 Pohledávky za vybranými místními vládními inst.	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 348	0.00	0.00	0.00	0.00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	0.00	0.00	0.00	0.00

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Přídolí
38101 Český Krumlov

Účet	Počáteční stav k 01.01.2022	Za 12.2022	Od počátku roku (01.2022)	Konečný stav k 31.12.2022
377000 Ostatní krátkodobé pohledávky	0.00	115 589.09	116 049.48	116 049.48
377200 Ostatní krátkodobé pohledávky -stravné a školné	28 502.00	-35 123.00	5 429.00	33 931.00
377201 Ostat.pohledávky v -k dotaci My v tom Jihočechy nenecháme	0.00	30 713.00	30 713.00	30 713.00
377300 Ostatní krátkodobé pohledávky -stravné CIZÍ	4 572.00	1 920.00	8 936.00	13 508.00
377400 Ostatní krátkodobé pohledávky -M.Kuchta	4 731.00	0.00	0.00	4 731.00
Celkem Su 377	37 805.00	113 099.09	161 127.48	198 932.48
381000 Náklady příštích období	105.76	0.00	12 562.24	12 668.00
Celkem Su 381	105.76	0.00	12 562.24	12 668.00
388000 Dohadné účty aktivní k UZ 33353	0.00	-8 531 232.90	0.00	0.00
388007 Dohadné účty aktivní UZ33073	0.00	0.00	0.00	0.00
388009 Dohadné účty aktivní UZ33063 OPVVV	242 692.00	0.00	-242 692.00	0.00
388034 Dohadné účty aktivní UZ33087-dig.UPm ZŠ a MŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
388037 Dohadné účty aktivní UZ 33088 prevence dig.propasti	0.00	0.00	0.00	0.00
388038 Dohadné účty aktivní UZ 33086 nástroje pro oživ.a odolnost	0.00	-10 500.00	0.00	0.00
388040 Dohadné účty aktivní UZ JAK	0.00	-73 500.48	0.00	0.00
Celkem Su 388	242 692.00	-8 615 233.38	-242 692.00	0.00
Celkem Krátkodobé pohledávky:	308 762.76	-8 503 081.29	-72 773.28	235 989.48
Krátkodobý finanční majetek:				
241000 Běžný účet - účet	764 541.44	-279 433.38	181 386.19	945 927.63
241200 Běžný účet - Rezervní fond	23 302.63	0.00	4 328.00	27 630.63
241400 Běžný účet - FRIM	138 119.94	1 767.00	-103 868.74	34 251.20
241500 Běžný účet k UZ 33063 -OPVVV	227 348.00	0.00	-227 348.00	0.00
Celkem Su 241	1 153 312.01	-277 666.38	-145 502.55	1 007 809.46
243000 Běžný účet FKSP	33 662.15	482.76	33 256.24	66 918.39
Celkem Su 243	33 662.15	482.76	33 256.24	66 918.39
261000 Pokladna - provozní	10 721.00	11 632.00	23 552.00	34 273.00
Celkem Su 261	10 721.00	11 632.00	23 552.00	34 273.00
262000 Peníze na cestě	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 262	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Krátkodobý finanční majetek:	1 197 695.16	-265 551.62	-88 694.31	1 109 000.85
CELKEM OBĚŽNÁ AKTIVA:	1 657 275.42	-8 809 364.64	-241 675.85	1 415 599.57
AKTIVA CELKEM:	1 676 474.42	-8 811 131.64	-47 807.11	1 628 667.31

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Přídolí
38101 Český Krumlov

Účet	Počáteční stav k 01.01.2022	Za 12.2022	Od počátku roku (01.2022)	Konečný stav k 31.12.2022
PASIVA:				
VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV:				
Jmění účetní jednotky:				
401000 Jmění účetní jednotky	12 849.00	-1 767.00	193 868.74	206 717.74
Celkem Su 401	12 849.00	-1 767.00	193 868.74	206 717.74
Celkem Jmění účetní jednotky:				
	12 849.00	-1 767.00	193 868.74	206 717.74
Fondy účetní jednotky:				
412000 Fond kulturních a sociálních potřeb - PS k 1.1.	44 678.37	0.00	0.00	44 678.37
412010 Fond kulturních a sociálních potřeb - tvorba	0.00	15 467.52	146 966.54	146 966.54
412015 Fond kulturních a sociálních potřeb - stravování	0.00	-2 340.00	-28 548.00	-28 548.00
412016 Fond kulturních a sociálních potřeb - rekreace	0.00	-11 700.00	-42 999.00	-42 999.00
412018 Fond kulturních a sociálních potřeb-ostat.	0.00	-2 453.00	-36 516.00	-36 516.00
Celkem Su 412	44 678.37	-1 025.48	38 903.54	83 581.91
413000 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH PS k 1.1.	23 302.63	0.00	4 328.00	27 630.63
Celkem Su 413	23 302.63	0.00	4 328.00	27 630.63
414052 Rezervní fond z ost.titulů-šablony UZ33063	273 063.50	0.00	0.00	273 063.50
414053 Rezervní fond -tvorba finanční dar ČEPS	0.00	0.00	0.00	0.00
414054 Rezervní fond z ost.titulů-šablony UZ33063 r. 2021	227 348.00	0.00	0.00	227 348.00
414065 Rezervní fond z ostatních titulů - čerpání UZ33063	-273 063.50	0.00	0.00	-273 063.50
414067 RF z ost.titulů-UZ 33063- Šablony čerpání r.2022	0.00	0.00	-227 348.00	-227 348.00
Celkem Su 414	227 348.00	0.00	-227 348.00	0.00
416000 Fond reprodukce majetku, fond investic- PS k1.1.	138 119.94	122 018.74	0.00	138 119.94
416032 Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
416040 převod zdrojů k profín.dlouh.majetku	0.00	-212 018.74	-212 018.74	-212 018.74
416100 FRIM tvorba	0.00	1 767.00	18 150.00	18 150.00
Celkem Su 416	138 119.94	1 767.00	-103 868.74	34 251.20
Celkem Fondy účetní jednotky:	433 448.94	741.52	-287 985.20	145 463.74
Výsledek hospodaření minulých let:				
431000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	4 328.00	0.00	-4 328.00	0.00
Celkem Su 431	4 328.00	0.00	-4 328.00	0.00
432000 Výsledek hospodaření předcházejících účet. obd.	115 437.23	0.00	0.00	115 437.23
Celkem Su 432	115 437.23	0.00	0.00	115 437.23
Celkem Výsledek hospodaření minulých let:	119 765.23	0.00	-4 328.00	115 437.23
CELKEM VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ AKTIV:	566 063.17	-1 025.48	-98 444.46	467 618.71
CIZÍ ZDROJE:				
Dlouhodobé závazky:				
472003 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-UZ33063-šab	242 692.00	0.00	-242 692.00	0.00
Celkem Su 472	242 692.00	0.00	-242 692.00	0.00
Celkem Dlouhodobé závazky:	242 692.00	0.00	-242 692.00	0.00
Krátkodobé závazky:				
321000 Dodavatelé	73 741.64	50 072.91	-25 756.23	47 985.41
Celkem Su 321	73 741.64	50 072.91	-25 756.23	47 985.41
324000 Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	-5 454.00	0.00	0.00
324001 Přijaté zálohy od rodičů - 12/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
324002 stravné a školné	0.00	0.00	0.00	0.00
324003 Stravné - CIZÍ	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 324	0.00	-5 454.00	0.00	0.00
331000 Zaměstnanci	482 774.00	-108 839.00	145 852.00	628 626.00
Celkem Su 331	482 774.00	-108 839.00	145 852.00	628 626.00
333000 Jiné závazky vůči zaměstnancům	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 333	0.00	0.00	0.00	0.00
336000 Sociální zabezpečení	152 476.00	-37 131.00	92 515.00	244 991.00
336100 Sociální zabezpečení-KARANTÉNA	0.00	0.00	-4 972.00	-4 972.00
Celkem Su 336	152 476.00	-37 131.00	87 543.00	240 019.00
337000 Zdravotní pojištění	70 235.00	-15 633.00	34 102.00	104 337.00
Celkem Su 337	70 235.00	-15 633.00	34 102.00	104 337.00
342000 Zálohová daň	43 218.00	-14 615.00	24 333.00	67 551.00
342100 Ostatní daně Srážková Daň	2 400.00	435.00	-1 500.00	900.00
Celkem Su 342	45 618.00	-14 180.00	22 833.00	68 451.00
374000 Krátkodobé přijaté zálohy na transf. UZ 33353	0.00	-8 452 691.00	0.00	0.00
374002 Přijatá záloha od obce / akce Jihočeší	0.00	32 206.00	32 206.00	32 206.00

Název a sídlo účetní jednotky:

Základní škola a mateřská škola Přídolí
38101 Český Krumlov

Účet	Počáteční stav k 01.01.2022	Za 12.2022	Od počátku roku (01.2022)	Konečný stav k 31.12.2022
374033 Dotace UZ 33086 Nástroje pro oživení a odolnost	0.00	-14 100.00	1 500.00	1 500.00
374037 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ 330087-digitalizace MŠ	0.00	0.00	0.00	0.00
374039 Krátk. přijaté zálohy na transfery UZ 33088-digitalizace	0.00	0.00	0.00	0.00
374040 Krátk. přijaté zálohy na transfery UZ 33092-JAK	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 374	0.00	-8 434 585.00	33 706.00	33 706.00
378000 Ostatní krátkodobé závazky - kooperativa	0.00	0.00	0.00	0.00
378100 Ostatní krátkodobé závazky - srážka z platu exek.	0.00	0.00	0.00	0.00
378200 Ostatní krátkodobé závazky mylné platby	0.00	0.00	0.00	0.00
378300 Ostatní krátkodobé závazky VoZP	0.00	0.00	0.00	0.00
378400 ostat.krátkodobé závazky -dar ČEPS	0.00	0.00	0.00	0.00
378402 Ostatní krátkodobé závazky MYSELF -kopírky	0.00	3 152.05	0.00	0.00
378403 ostatní krátkod.závazdy -daň z příjmu	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem Su 378	0.00	3 152.05	0.00	0.00
384000 Výnosy příštích období	2 428.51	0.00	-2 428.51	0.00
Celkem Su 384	2 428.51	0.00	-2 428.51	0.00
389000 Dohadné účty pasivní	40 446.10	34 740.19	-5 705.91	34 740.19
Celkem Su 389	40 446.10	34 740.19	-5 705.91	34 740.19
Celkem Krátkodobé závazky:	867 719.25	-8 527 856.85	290 145.35	1 157 864.60
CELKEM CIZÍ ZDROJE:	1 110 411.25	-8 527 856.85	47 453.35	1 157 864.60
PASIVA CELKEM (bez hospodářského výsledku):	1 676 474.42	-8 528 882.33	-50 991.11	1 625 483.31
CELKEM ZA ORGANIZACI:				
AKTIVA CELKEM:	1 676 474.42	-8 811 131.64	-47 807.11	1 628 667.31
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (ZISK +, ZTRÁTA -):	0.00	-282 249.31	3 184.00	3 184.00
PASIVA CELKEM:	1 676 474.42	-8 811 131.64	-47 807.11	1 628 667.31