

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2022... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 3.3.2023

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice, okres Prostějov příspěvková organizace

IČ: 75021226

Sídlo: Bohuslavice 19, 79856 Bohuslavice u Konice

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: Stravování ve školních zařízeních, menzách

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		5 658 581,92	2 073 232,00	3 585 349,92	5 695 087,06
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		2 140 168,00	2 073 232,00	66 936,00	75 545,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		44 781,00	44 781,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	44 781,00	44 781,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		2 095 387,00	2 028 451,00	66 936,00	75 545,00
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				241,00
3.	Stavby	021				0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	83 672,00	16 736,00	66 936,00	75 304,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 011 715,00	2 011 715,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		3 518 413,92		3 518 413,92	5 619 542,06
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		49 315,45		49 315,45	42 298,63
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112	49 315,45		49 315,45	42 298,63
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		1 085 508,20		1 085 508,20	1 910 769,70
1.	Odběratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	232 083,70		232 083,70	199 293,70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	130 683,00		130 683,00	117 937,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381	27 537,00		27 537,00	7 922,00
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
31.	Dohadné účty aktivní	388	695 204,50		695 204,50	1 585 617,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 383 590,27</b>		<b>2 383 590,27</b>	<b>3 666 473,73</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	2 084 786,34		2 084 786,34	3 152 837,14
10.	Běžný účet FKSP	243	233 168,93		233 168,93	323 082,59
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	65 635,00		65 635,00	190 554,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		3 585 349,92	5 695 087,06
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		568 282,22	1 323 093,70
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		66 936,00	75 545,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	66 936,00	75 545,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		0,00
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		476 024,92	1 247 340,12
1.	Fond odměn	411	72 000,00	72 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	234 134,11	280 964,13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	136 950,41	136 741,83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14 876,40	747 938,16
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	18 064,00	9 696,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		25 321,30	208,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	25 321,30	208,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		3 017 067,70	4 371 993,36
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		571 840,00	1 563 112,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	571 840,00	1 563 112,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		2 445 227,70	2 808 881,36
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	159 407,70	149 832,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 277,50	19 893,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 175 891,00	1 418 822,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	437 171,00	539 460,00
13.	Zdravotní pojištění	337	189 099,00	232 683,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	112 857,00	170 261,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	123 364,50	36 109,50
35.	Výdaje příštích období	383		0,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 280,00	1 720,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	229 480,00	237 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	400,00	3 100,00

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY****pro příspěvkové organizace**

sestavený k 31.12.2022..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 3.3.2023

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice, okres Prostějov příspěvková organizace

IČ: 75021226

Sídlo: Bohuslavice 19, 79856 Bohuslavice u Konice

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: Stravování ve školních zařízeních, menzách

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		20 953 962,98	443 340,08	16 857 453,76	172 244,14
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		20 953 962,98	443 340,08	16 857 453,76	172 244,14
1.	Spotřeba materiálu	501	1 297 357,42	358 476,30	959 779,44	111 428,00
2.	Spotřeba energie	502	586 652,28	51 740,00	562 356,00	31 405,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504			0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507			0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508			0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	347 944,35		132 690,47	0,00
9.	Cestovné	512	2 685,00		52,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513			0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516			0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	351 558,54		267 177,76	0,00
13.	Mzdové náklady	521	13 259 905,00	24 404,00	10 980 161,00	21 671,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 331 982,37	8 130,63	3 588 236,96	7 217,04
15.	Jiné sociální pojištění	525	52 979,82	101,07	28 766,95	89,68
16.	Zákonné sociální náklady	527	266 440,90	488,08	226 752,42	433,42
17.	Jiné sociální náklady	528			0,00	0,00
18.	Daň silniční	531			0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532			0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538			0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541			3 020,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542			8,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544			0,00	0,00
26.	Manka a škody	547			0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548			0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	8 368,00		8 368,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552			0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554			0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			0,00	0,00
35.	Náklady z dlouhodobého hmotného majetku	558	436 187,00		27 908,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	11 902,30		72 176,76	0,00
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>				0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561			0,00	0,00
2.	Úroky	562			0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563			0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569			0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>				0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571			0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572			0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>				0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591			0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595			0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		20 937 791,36	484 833,00	16 866 351,48	163 555,00
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		1 111 047,10	484 833,00	910 134,45	163 555,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 104 427,00	472 333,00	798 699,00	158 555,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		12 500,00	0,00	5 000,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604			0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642			0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643			0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644			0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648			4 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 620,10		107 435,45	0,00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		439,10		594,46	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			0,00	0,00
2.	Úroky	662	439,10		594,46	0,00
3.	Kurzové zisky	663			0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669			0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		19 826 305,16		15 955 622,57	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671			0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	19 826 305,16		15 955 622,57	0,00
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-16 171,62	41 492,92	8 897,72	-8 689,14
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-16 171,62	41 492,92	8 897,72	-8 689,14



**PŘÍLOHA****(základní)**

sestavená k 31.12.2022..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 3.3.2023

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice, okres Prostějov příspěvková organizace  
IČ: 75021226

Sídlo: Bohuslavice 19, 79856 Bohuslavice u Konice

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: Stravování ve školních zařízeních, menzách

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

Účetní závěrka je sestavena na základě předpokladu nepřetržitého trvání účetnictví jednotky. Účetní jednotka účtuje podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a dále dle Prováděcí vyhlášky k ZoÚ č. 410/2009 Sb.

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

Nedošlo k žádným změnám ve způsobu oceňování. Účty byly převedeny dle převodového můstku na základě změny zákona o účetnictví. Vedení účetnictví v softwaru Profesional.

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

Účetní jednotce bylo schváleno vedení účetnictví ve zjednodušené formě. Účetní jednotka eviduje drobný dlouhodobý hmotný majetek OEM od 1.000 Kč do 3.000 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.001 Kč do 40.000 Kč a dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000 Kč.

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

Číslo položky	Název položky	P. ú.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		172 945,40	254 186,10
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	55 189,20	59 266,90
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	117 756,20	194 919,20
3.	Vyřazené pohledávky	905		0,00
4.	Vyřazené závazky	906		0,00
5.	Ostatní majetek	909		0,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>			0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		0,00
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>			0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		0,00
3.	Krátk. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		0,00
4.	Dlouh. podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		0,00
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>			0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		0,00
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>			0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		0,00
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		0,00
5.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		0,00
6.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		0,00
7.	Krátk. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		0,00
8.	Dlouh. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		0,00
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		0,00
7.	Krátk. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		0,00
8.	Dlouh. podm. závazky vypl. z práv. předp. a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		0,00
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva</b>			0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		0,00
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	172 945,40	254 186,10

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

Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace zapsaná dne 28.12.2003 pod spisovou značkou Pr 435 vedená u Krajského soudu v Brně.

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (text)**

K žádným důležitým skutečnostem nedošlo.

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (text)**

Netýká se.

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (text)**

Netýká se.

**B.3. Informace podle § 66 odst. 3 (číslo a text)****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		0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		0,00

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (číslo a text)****D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (číslo)****D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (číslo)****D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)****D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)****D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (číslo)****D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (číslo a text)**

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka
243	Rozdíl mezi účty 243 a 412 je tvořen nesprávně převedenou tvorbou fksp za 12/22.	965,18
314	Na účtu krátkodobé poskytnuté zálohy jsou zálohy na energii, plyn a vodu.	232 083,70
315	Na účtu jiné pohledávky je neuhrazené školné a stravné od dětí.	130 683,00
324	Na účtu jsou přijaté peníze od rodičů na kroužky.	15 277,50
374	Na účtu jsou přijaté dotace na stravné.	123 364,50
378	Dlužná částka penzijního pojištění zaměstnance, posláno na špatný účet, vráceno zpět	400,00
472	Na účtu dlouhodobé přijaté zálohy je dotace z EU.	571 840,00

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
602	Na účtu výnosů z prodeje služeb jsou výnosy za školné a stravné.	1 576 760,00
672	Účetní jednotka dostává dotace od zřizovatele na provoz, z kraje na mzdy a z	19.826 305,16

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka



**Fond kulturních a sociálních potřeb**sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 3.3.2023

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	280 964,13
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	260 158,98
	1. Základní přiděl	260 158,98
	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	
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	306 989,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	110 418,00
	3. Rekreace	55 270,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	8 042,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	21 000,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	112 259,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	234 134,11

**Stavby**sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 3.3.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>				0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě				0,00
G.6.	Ostatní stavby				0,00

**Pozemky**sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 3.3.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>				0,00
H.1.	Stavební pozemky				0,00
H.2.	Lesní pozemky				0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				0,00
H.4.	Zastavěná plocha				0,00
H.5.	Ostatní pozemky				0,00

**Příloha I.**

sestavená k 31.12.2022.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 3.3.2023

**I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		0,00

**Příloha J.**

sestavená k 31.12.2022.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa), okamžik sestavení: 3.3.2023

**J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0,00

## Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice, okres Prostějov příspěvková organizace, Bohuslavice 19, 79856 Bohuslavice u Konice

IČO: 75021226

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby: Lenka Bartošová, lenka@progeco.cz

Sestavená k...31.12.2022..... (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 3.3.2023

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze			t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele					
Počátek	Konec	t-4	v tom:	t-3	v tom:	t-2	v tom:	t-1	v tom:	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29