

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 17:10:12

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			59 287 444,05	25 836 668,56	33 450 775,49	20 914 463,16
A. Stálá aktiva			38 164 923,22	25 836 668,56	12 328 254,66	12 482 038,66
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			129 001,97	129 001,97		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	129 001,97	129 001,97		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			38 035 921,25	25 707 666,59	12 328 254,66	12 482 038,66
	1. Pozemky	031	112 932,00		112 932,00	112 932,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	28 588 860,88	16 764 471,00	11 824 389,88	12 006 303,88
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 874 157,83	1 483 225,05	390 932,78	362 802,78
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 459 970,54	7 459 970,54		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 30.06.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		21 122 520,83		21 122 520,83	8 432 424,50
i. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		12 793 785,18		12 793 785,18	971 932,54
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	736 692,00		736 692,00	899 246,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	73 668,21		73 668,21	72 686,54
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	11 958 823,57		11 958 823,57	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	24 601,40		24 601,40	
III.	Krátkodobý finanční majetek		8 328 735,65		8 328 735,65	7 460 491,96
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	7 065 116,97		7 065 116,97	6 268 267,38
10.	Běžný účet FKSP	243	1 254 726,68		1 254 726,68	1 187 439,58
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 892,00		8 892,00	4 785,00

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 30.06.2023

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			33 450 775,49	20 914 463,16	
C. Vlastní kapitál			16 977 275,09	16 877 438,85	
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			12 328 254,66	12 482 038,66	
1. Jméni účetní jednotky			401	12 328 254,66	12 482 038,66
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			403		
4. Kurzové rozdíly			405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			406		
6. Jiné oceňovací rozdíly			407		
7. Opravy předcházejících účetních období			408		
II. Fondy účetní jednotky			4 418 327,31	4 174 381,61	
1. Fond odměn			411	64 302,00	64 302,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb			412	1 266 727,52	1 217 584,40
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.			413	2 870 335,97	2 649 317,39
4. Rezervní fond z ostatních titulů			414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic			416	216 961,82	243 177,82
III. Výsledek hospodaření			230 693,12	221 018,58	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				230 693,12	221 018,58
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období			432		
D. Cizí zdroje			16 473 500,40	4 037 024,31	
I. Rezervy					
1. Rezervy			441		
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry			451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy			455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky			459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			472		
III. Krátkodobé závazky			16 473 500,40	4 037 024,31	
1. Krátkodobé úvěry			281		
4. Jiné krátkodobé půjčky			289		
5. Dodavatelé			321	38 194,40	66 799,31
7. Krátkodobé přijaté zálohy			324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			326		
10. Zaměstnanci			331	1 255 359,00	1 742 181,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům			333		
12. Sociální zabezpečení			336	474 096,00	671 074,00
13. Zdravotní pojištění			337	205 988,00	290 145,00
14. Důchodové spoření			338		
15. Daň z příjmů			341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění			342	96 233,00	193 750,00
17. Daň z přidané hodnoty			343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím			347		

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavená k 30.06.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	13 740 600,00	6 250,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	663 030,00	987 230,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		79 595,00

Podpisový záznam:

FAKULTNÍ ŠKOLA
PROFESORA ZDENKA MATĚJČKA
Místo: Zdenka Štěpánka 340
příspěvková organizace, PSC 434 01
tel./fax: 462 65 464, e-mail: zdsmtost@volny.cz
FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 17:10:12

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			13 453 176,97		30 137 395,13	
I. Náklady z činnosti			13 453 176,97		30 137 395,13	
1.	Spotřeba materiálu	501	244 529,28		327 311,76	
2.	Spotřeba energie	502	469 353,50		869 749,68	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 413,11		44 042,41	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	11 411,50		26 895,61	
9.	Cestovné	512	2 976,00		21 885,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	446 637,75		828 981,25	
13.	Mzdové náklady	521	8 687 006,00		19 702 422,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 904 794,00		6 562 974,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	45 706,85		78 268,68	
16.	Zákonné sociální náklady	527	260 460,12		489 679,88	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			363,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	228 684,00		457 368,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	144 259,64		607 613,26	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 945,22		119 840,60	

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavený k 30.06.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly	561					
2. Úroky	562					
3. Kurzové ztráty	563					
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5. Ostatní finanční náklady	569					

III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571					
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572					

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591					
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595					

ZŠ profesora Zd.Matějčka Most

sestavený k 30.06.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			13 683 870,09		30 358 413,71	
I. Výnosy z činnosti			74 327,67		118 895,58	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	50 950,00		78 450,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603	19 730,00		38 760,00	
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649	3 647,67		1 685,58	
II. Finanční výnosy			718,85		1 490,13	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	718,85		1 490,13	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			13 608 823,57		30 238 028,00	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	13 608 823,57		30 238 028,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		230 693,12		221 018,58	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		230 693,12		221 018,58	

Podpisový záznam:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROFESORA ZDENKA MATĚJČKA**
Most, Zdenka Matějčka 340
příspěvková organizace, IČ 434 01
tel./fax: 476 606 404, e-mail: zdsymost@volny.cz
FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 17:22:28

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 054 041,50	3 025 445,31
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	24 780,00	24 780,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 029 261,50	3 000 665,31
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 17:22:28

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 054 041,50	3 025 445,31

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 17:22:28

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméno účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

- C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 17:22:28

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 217 584,40
A.II.	Tvorba fondu	173 740,12
1.	Základní přiděl	173 740,12
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	124 597,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	107 700,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	12 897,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 266 727,52

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 17:22:28

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 649 317,39
D.II.	Tvorba fondu	221 018,58
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	221 018,58
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
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	
D.IV.	Konečný stav fondu	2 870 335,97

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 17:22:28

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	243 177,82
F.II.	Tvorba fondu	228 684,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	228 684,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
	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	254 900,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	74 900,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	180 000,00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	216 961,82

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 17:22:28

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	28 588 860,88	16 764 471,00	11 824 389,88	12 006 303,88
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	28 588 860,88	16 764 471,00	11 824 389,88	12 006 303,88
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 17:22:28

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most

Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	112 932,00		112 932,00	112 932,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky	112 932,00		112 932,00	112 932,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 17:22:28

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlova@seznam.cz, 604106979

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

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.07.2023 17:22:28

Název účetní jednotky: ZŠ profesora Zd. Matějčka Most
Sídlo: Zd. Štěpánka 2798
434 01 Most
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 62209485

Kontaktní osoba: Hanlová Renata, hanlovare@seznam.cz, 604106979

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

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Podpisový záznam:

..... ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PROFESORA ZDENKA MATEJČKA
Most, Zdenka Štěpánka 340
příspěvková organizace IČO 434 01
tel. fax: 476 708 164 e-mail: zsmost@volny.cz
FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP