

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název a sídlo účetní jednotky

ZŠ a MŠ Osoblaha  
příspěvková organizace  
Třešňová 99  
793 99 Osoblaha

Účetní jednotka doručí výkaz  
podle pokynů MF

IČO	CZ-NACE
00852490	

Právní forma : příspěvková organizace	Předmět činnosti :
---------------------------------------	--------------------

Číslo položky	Název položky	Č. ř.	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	(12.2021)
<b>AKTIVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>	001		57 249 904.88	21 929 486.79	35 320 418.09	37 888 286.26
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	002		50 244 730.40	21 929 486.79	28 315 243.61	28 665 051.41
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	003		137 587.00	137 587.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	004	012				
2.	Software	005	013				
3.	Ocenitelná práva	006	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	007	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	008	018	137 587.00	137 587.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	009	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	010	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek	012	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	013	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	014		50 080 276.40	21 791 899.79	28 288 376.61	28 638 184.41
1.	Pozemky	015	031	348 330.86		348 330.86	348 330.86
2.	Kulturní předměty	016	032	31 017.00		31 017.00	31 017.00
3.	Stavby	017	021	39 824 226.73	12 646 289.80	27 177 936.93	27 634 063.73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory HMV	018	022	1 561 333.57	901 741.75	659 591.82	553 272.82
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	019	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	020	028	8 243 868.24	8 243 868.24		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	021	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	022	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot.majetek	024	052	71 500.00		71 500.00	71 500.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	025	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	026					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	027	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem	028	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	029	063				
5.	Termínové vklady dlouhodobé	030	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	031	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	032		26 867.00		26 867.00	26 867.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouh.	033	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	034	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	035	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	036	469	26 867.00		26 867.00	26 867.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	037	471				

Číslo položky	Název položky	Č. ř.	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	(12.2021)
B.	<b>Oběžná aktiva</b>	039		7 005 174.48		7 005 174.48	9 223 234.85
I.	<b>Zásoby</b>	040		107 462.25		107 462.25	86 022.35
1.	Pořízení materiálu	041	111				
2.	Materiál na skladě	042	112	107 462.25		107 462.25	86 022.35
3.	Materiál na cestě	043	119				
4.	Nedokončená výroba	044	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	045	122				
6.	Výrobky	046	123				
7.	Pořízení zboží	047	131				
8.	Zboží na skladě	048	132				
9.	Zboží na cestě	049	138				
10.	Ostatní zásoby	050	139				
II.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	051		1 282 813.00		1 282 813.00	2 388 079.88
1.	Odběratelé	052	311				3 414.75
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	053	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	054	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk.	055	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	056	335				
10.	Sociální zabezpečení	057	336				
11.	Zdravotní pojištění	058	337				
12.	Důchodové spoření	059	338				
13.	Daň z příjmů	060	341				
14.	Ostatní daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění	061	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	062	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybr.vlád.instit.	063	344				
17.	Pohledávky za vybr. ústředními vlád. instit.	064	346				
18.	Pohledávky za vybr. místními vlád.institucemi	065	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	066	373				
30.	Náklady příštích období	068	381	55 141.00		55 141.00	53 888.28
31.	Příjmy příštích období	069	385				
32.	Dohadné účty aktivní	070	388	1 227 658.00		1 227 658.00	2 324 076.85
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	071	377	14.00		14.00	6 700.00
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	072		5 614 899.23		5 614 899.23	6 749 132.62
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	073	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	074	253				
3.	Jiné cenné papíry	075	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	076	244				
5.	Jiné běžné účty	077	245				
9.	Běžný účet	078	241	4 963 045.98		4 963 045.98	6 048 444.37
10.	Běžný účet FKSP	079	243	636 928.25		636 928.25	642 162.25
15.	Ceniny	080	263				
16.	Peníze na cestě	081	262				
17.	Pokladna	082	261	14 925.00		14 925.00	58 526.00

Číslo položky	Název položky	Č. ř.	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ OBDOBÍ
					(12.2021)
PASIVA	<b>PASIVA CELKEM</b>	083		35 320 418.09	37 888 286.26
C.	<b>Vlastní kapitál</b>	084		31 115 279.13	30 907 950.32
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	085		28 508 105.37	28 857 913.17
1.	Jmění účetní jednotky	086	401	14 944 983.37	15 291 671.17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	087	403	13 563 122.00	13 566 242.00
4.	Kurzové rozdíly	088	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	089	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	090	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	091	408		
II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>	092		2 280 067.36	1 911 541.55
1.	Fond odměn	093	411	288 727.00	288 727.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	094	412	638 514.25	633 431.25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	095	413	671 439.88	533 760.87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	096	414	53 707.44	53 707.44
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	097	416	627 678.79	401 914.99
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>	098		327 106.40	138 495.60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099		327 106.40	138 495.60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	100	431		
3.	Výsledek hospodaření předchozích účetních období	101	432		
D.	<b>Cizí zdroje</b>	102		4 205 138.96	6 980 335.94
I.	<b>Rezervy</b>	103			
1.	Rezervy	104	441		
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>	105		1 303 217.43	3 915 761.42
1.	Dlouhodobé úvěry	106	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	107	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	108	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	109	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	110	472	1 303 217.43	3 915 761.42
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>	112		2 901 921.53	3 064 574.52
1.	Krátkodobé úvěry	113	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	114	289		
5.	Dodavatelé	115	321	215 179.77	460 211.72
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	116	324	25 620.00	23 603.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	117	326		
10.	Zaměstnanci	118	331	1 238 412.00	1 458 197.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	119	333	2 498.00	
12.	Sociální zabezpečení	120	336	459 965.00	537 432.00
13.	Zdravotní pojištění	121	337	198 399.00	233 849.00
14.	Důchodové spoření	122	338		
15.	Daň z příjmů	123	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	124	342	110 510.00	165 133.00
17.	Daň z přidané hodnoty	125	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	126	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	127	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	128	349	555 075.96	100 670.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	129	374		
35.	Výdaje příštích období	131	383		
36.	Výnosy příštích období	132	384		
37.	Dohadné účty pasivní	133	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	134	378	96 261.80	85 478.80

Odesláno dne : 1.2.2023

Razítko : ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V BRNĚ  
 příspěvková organizace  
 Třešňová 99, 793 99 Osoblaha  
 IČ 00852490

Podpis odpovědné osoby : *Marian Hrabovský*  
 -4- Mgr.Hrabovský Marian

Podpis osoby odpovědné za sestavení : *Karel*  
 Baránková Zdenka  
 Telefon : 554642081

Okamžik sestavení : 31.01.2023  
 11:21:09