


Účetní závěrka roční

sestavená ke dni: 31. 12. 2022

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice
Sídlo: Slatinská 155, Štěkeň, 387 51
IČO: 75000521
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Předmět podnikání nebo jiné činnosti případně účel, pro který byla zřízena: vzdělávání
Okamžik sestavení účetní závěrky: 15. 1. 2023
Statutární orgán:

Podpisový záznam statutárního orgánu:


Základní škola a Mateřská škola
Štěkeň
okres Strakonice
příspěvková organizace
Slatinská 155, PSČ 387 51
IČ: 750 00 521 | Tel/fax: 386 693 111

Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha.

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2022

Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice; IČO 75000521; Slatinská 155, Štěkeň, 387 51

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		37 411 029,34	16 656 478,16	20 754 551,18	21 537 807,76
A. Stálá aktiva		31 732 995,18	16 656 478,16	15 076 517,02	15 482 741,02
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		46 125,00	46 125,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		31 686 870,18	16 610 353,16	15 076 517,02	15 482 741,02
1. Pozemky	031	84 409,08	0,00	84 409,08	84 409,08
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	25 598 453,14	10 864 828,00	14 733 625,14	15 066 739,14
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 521 183,80	1 262 701,00	258 482,80	331 592,80
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 482 824,16	4 482 824,16	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		5 678 034,16	0,00	5 678 034,16	6 055 066,74
I. Zásoby		54 253,12	0,00	54 253,12	42 914,38
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	54 253,12	0,00	54 253,12	42 914,38
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 037 903,00	0,00	1 037 903,00	1 655 454,22
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	97 440,00	0,00	97 440,00	168 630,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	8 121,22
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	81 464,00
32. Dohadné účty aktivní	388	759 073,00	0,00	759 073,00	1 340 420,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	181 390,00	0,00	181 390,00	56 819,00
III. Krátkodobý finanční majetek		4 585 878,04	0,00	4 585 878,04	4 356 698,14
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	4 102 578,14	0,00	4 102 578,14	3 845 604,80
10. Běžný účet FKSP	243	468 167,90	0,00	468 167,90	499 769,34
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	15 132,00	0,00	15 132,00	11 324,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		20 754 551,18	21 537 807,76
C. Vlastní kapitál		16 116 355,67	16 472 058,52
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		15 147 770,45	15 524 178,39
1. Jmění účetní jednotky	401	5 884 177,51	6 027 951,51
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	9 233 776,88	9 496 226,88
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	29 816,06	0,00
II. Fondy účetní jednotky		968 585,22	1 077 829,98
1. Fond odměn	411	750,00	750,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	549 698,90	567 212,22
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 402,32	18 402,32
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	399 734,00	491 465,44
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		0,00	-129 949,85
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		129 949,85	-129 949,85
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-129 949,85	0,00
D. Cizí zdroje		4 638 195,51	5 065 749,24
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		4 638 195,51	5 065 749,24
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	9 968,04	37 782,18
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	135 700,00	134 200,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	2 039 874,00	1 538 301,20
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	794 681,00	601 744,00
13. Zdravotní pojištění	337	342 763,00	274 546,50
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	284 731,00	248 858,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	772 273,00	2 023 687,36
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	4 400,00
37. Dohadné účty pasivní	389	234 516,47	168 630,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 689,00	33 600,00

Základní škola a Mateřská škola
 Štábeň
 okres Strakonice
 příspěvková organizace
 Razítko: 155 151 287 51


 Podpis vedoucího účetní jednotky

Odesláno dne:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice; IČO 75000521; Slatinská 155, Štěkeň, 387 51

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: vzdělávání

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2023

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		25 692 134,08	0,00	23 723 982,46	0,00
I. Náklady z činnosti		25 692 134,08	0,00	23 723 982,46	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	1 631 213,74	0,00	1 159 849,04	0,00
2. Spotřeba energie	502	638 229,32	0,00	673 428,02	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	27 610,00	0,00
4. Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Opravy a udržování	511	17 753,00	0,00	109 337,60	0,00
9. Cestovné	512	2 962,00	0,00	1 141,00	0,00
10. Náklady na reprezentaci	513	33 613,00	0,00	0,00	0,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ostatní služby	518	821 039,07	0,00	488 804,98	0,00
13. Mzdové náklady	521	16 196 228,00	0,00	15 190 796,70	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	5 200 721,00	0,00	4 951 965,00	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	84 685,00	0,00	63 590,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	336 516,95	0,00	331 249,65	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	406 224,00	0,00	406 224,00	0,00
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	317 969,00	0,00	311 816,47	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	4 980,00	0,00	8 170,00	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		25 822 083,93	0,00	23 594 032,61	0,00
I. Výnosy z činnosti		1 226 828,75	0,00	917 838,85	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	1 071 232,00	0,00	656 588,00	0,00
3. Výnosy z pronájmu	603	22 908,00	0,00	13 416,00	0,00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	118 085,00	0,00	75 660,00	0,00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	14 603,75	0,00	172 174,85	0,00
II. Finanční výnosy		759,74	0,00	1 030,27	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	759,74	0,00	1 030,27	0,00
3. Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů		24 594 495,44	0,00	22 675 163,49	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	24 594 495,44	0,00	22 675 163,49	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		129 949,85	0,00	-129 949,85	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		129 949,85	0,00	-129 949,85	0,00

Odesláno dne:

Základní škola a Mateřská škola
 Štábeň
 Razítko Strakonice
 příspěvková organizace
 Štábeňská 155, P.č. 357 51


 Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2022

Základní škola a Mateřská škola Štřekeň, okres Strakonice; IČO 75000521; Slatinská 155, Štřekeň, 387 51

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.1.2023

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		2 173 023,85	2 176 224,98
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 173 023,85	2 176 224,98
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

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

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 173 023,85	2 176 224,98

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

ormace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	262 450,00	262 450,00

čet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Název položky	Běžné účetní období
Fond kulturních a sociálních potřeb	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	567 212,22
A.II. Tvorba fondu	315 828,68
1. Základní příděl	315 828,68
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III. Čerpání fondu	333 342,00
1. Půjčky na bytové účely	0,00
2. Stravování	118 518,00
3. Rekreace	0,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	10 353,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	32 781,00
6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	171 000,00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	690,00
A.IV. Konečný stav fondu	549 698,90
D. Rezervní fond	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	1 326 672,32
D.II. Tvorba fondu	399 734,00
1. Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	399 734,00
3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - účelové	0,00
5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Čerpání fondu	1 308 270,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní čerpání	1 308 270,00
D.IV. Konečný stav fondu	418 136,32
F. Fond investic	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
F.II. Tvorba fondu	0,00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu	0,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III. Čerpání fondu	0,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku	0,00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV. Konečný stav fondu	0,00

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

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	25 598 453,14	10 864 828,00	14 733 625,14	15 066 739,14
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	1 088 401,14	0,00	1 088 401,14	1 088 401,14
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	24 483 585,00	10 838 361,00	13 645 224,00	13 951 871,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	26 467,00	26 467,00	0,00	26 467,00

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	84 409,08	0,00	84 409,08	84 409,08
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4. Zastavěná plocha	9 724,88	0,00	9 724,88	9 724,88
H.5. Ostatní pozemky	74 684,20	0,00	74 684,20	74 684,20

Úplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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


J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

Odesláno dne:

Razítko:

Lukášová škola a Mateřská škola
okres Strakonice
Příspěvková organizace
Státní 156, PSČ 387 51
IČ 750 011 615


.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,00	0,00
018	0050	0,00	0,00	36 542,00	0,00	0,00	0,00	36 542,00	0,00
** 018		9 583,00	0,00	36 542,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00
021	0000	1 088 401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 401,14	0,00
021	0210	24 483 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 483 585,00	0,00
021	0620	26 467,00	0,00	26 467,00	26 467,00	26 467,00	26 467,00	26 467,00	0,00
** 021		25 598 453,14	0,00	26 467,00	26 467,00	26 467,00	26 467,00	25 598 453,14	0,00
022	0000	354 167,80	0,00	-354 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0020	1 167 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 016,00	0,00
022	0058	0,00	0,00	354 167,80	0,00	0,00	0,00	354 167,80	0,00
** 022		1 521 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 183,80	0,00
028	0010	2 636 854,92	0,00	-2 636 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0011	338 837,47	0,00	-338 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0020	814 791,85	0,00	-814 791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0030	266 000,07	0,00	-266 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0040	70 184,00	0,00	-70 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	0060	0,00	0,00	814 791,85	0,00	0,00	0,00	814 791,85	0,00
028	0100	0,00	0,00	2 042 930,07	600,00	25 518,85	600,00	2 042 330,07	0,00
028	0110	0,00	0,00	30 520,00	0,00	0,00	0,00	30 520,00	0,00
028	0120	0,00	0,00	93 956,00	0,00	0,00	0,00	93 956,00	0,00
028	0122	0,00	0,00	432 067,07	0,00	0,00	0,00	432 067,07	0,00
028	0130	0,00	0,00	548 215,10	0,00	0,00	0,00	548 215,10	0,00
028	0300	0,00	0,00	253 269,07	0,00	46 279,00	0,00	253 269,07	0,00
028	0310	0,00	0,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	71 390,00	0,00
028	0320	0,00	0,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	19 570,00	0,00
028	0330	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00
028	0340	0,00	0,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00
028	0400	0,00	0,00	70 184,00	0,00	0,00	0,00	70 184,00	0,00
** 028		4 126 668,31	0,00	356 755,85	600,00	75 328,85	600,00	4 482 824,16	0,00
031	0400	9 724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724,88	0,00
031	0500	74 684,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 684,20	0,00
** 031		84 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 409,08	0,00
078	0000	-9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 583,00	0,00
078	0050	0,00	0,00	0,00	36 542,00	0,00	0,00	-36 542,00	0,00
** 078		-9 583,00	0,00	0,00	36 542,00	0,00	0,00	-46 125,00	0,00
081	0210	-10 531 714,00	0,00	0,00	306 647,00	0,00	103 535,00	-10 838 361,00	0,00
081	0620	0,00	0,00	26 467,00	52 934,00	26 467,00	52 934,00	-26 467,00	0,00
** 081		-10 531 714,00	0,00	26 467,00	359 581,00	26 467,00	156 469,00	-10 864 828,00	0,00
082	0000	-1 167 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 167 016,00	0,00
082	0058	0,00	0,00	-22 575,00	73 110,00	0,00	73 110,00	-95 685,00	0,00
082	0100	-22 575,00	0,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 082		-1 189 591,00	0,00	0,00	73 110,00	0,00	73 110,00	-1 262 701,00	0,00
088	0000	-4 126 668,31	0,00	4 126 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	0050	0,00	0,00	146 477,00	146 477,00	146 477,00	0,00	0,00	0,00
088	0060	0,00	0,00	-814 791,85	0,00	0,00	0,00	-814 791,85	0,00
088	0100	0,00	0,00	-2 016 811,22	25 518,85	600,00	25 518,85	-2 042 330,07	0,00
088	0110	0,00	0,00	-30 520,00	0,00	0,00	0,00	-30 520,00	0,00
088	0120	0,00	0,00	-93 956,00	0,00	0,00	0,00	-93 956,00	0,00
088	0122	0,00	0,00	-432 067,07	0,00	-146 477,00	0,00	-432 067,07	0,00
088	0130	0,00	0,00	-548 215,10	0,00	0,00	0,00	-548 215,10	0,00
088	0300	0,00	0,00	-194 610,07	58 659,00	0,00	46 279,00	-253 269,07	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
088	0310	0,00	0,00	-71 390,00	0,00	0,00	0,00	-71 390,00	0,00
088	0320	0,00	0,00	0,00	19 570,00	0,00	0,00	-19 570,00	0,00
088	0330	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	-103 000,00	0,00
088	0340	0,00	0,00	0,00	3 531,00	0,00	3 531,00	-3 531,00	0,00
088	0400	0,00	0,00	-70 184,00	0,00	0,00	0,00	-70 184,00	0,00
** 088		-4 126 668,31	0,00	600,00	356 755,85	600,00	75 328,85	-4 482 824,16	0,00
* 0		15 482 741,02	0,00	446 831,85	853 055,85	128 862,85	331 974,85	15 076 517,02	0,00
111	0000	0,00	0,00	1 079 402,56	1 079 402,56	75 432,61	73 313,57	0,00	0,00
** 111		0,00	0,00	1 079 402,56	1 079 402,56	75 432,61	73 313,57	0,00	0,00
112	0030	42 914,38	0,00	1 077 358,35	1 066 019,61	72 083,80	85 284,53	54 253,12	0,00
112	0300	0,00	0,00	14 603,75	14 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00
** 112		42 914,38	0,00	1 091 962,10	1 080 623,36	72 083,80	85 284,53	54 253,12	0,00
* 1		42 914,38	0,00	2 171 364,66	2 160 025,92	147 516,41	158 598,10	54 253,12	0,00
241	0000	3 845 604,80	0,00	24 728 235,09	24 471 261,75	2 334 083,58	3 038 447,84	4 102 578,14	0,00
** 241		3 845 604,80	0,00	24 728 235,09	24 471 261,75	2 334 083,58	3 038 447,84	4 102 578,14	0,00
243	0000	499 769,34	0,00	300 564,56	332 166,00	3 000,00	43 729,00	468 167,90	0,00
** 243		499 769,34	0,00	300 564,56	332 166,00	3 000,00	43 729,00	468 167,90	0,00
261	0100	11 324,00	0,00	196 459,00	192 651,00	26 000,00	54 687,00	15 132,00	0,00
** 261		11 324,00	0,00	196 459,00	192 651,00	26 000,00	54 687,00	15 132,00	0,00
262	0100	0,00	0,00	178 841,56	178 841,56	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
262	0300	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0600	0,00	0,00	283 065,00	283 065,00	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00
** 262		0,00	0,00	471 706,56	471 706,56	64 976,00	64 976,00	0,00	0,00
* 2		4 356 698,14	0,00	25 696 965,21	25 467 785,31	2 428 059,58	3 201 839,84	4 585 878,04	0,00
311	0000	0,00	0,00	118 518,00	118 518,00	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00
** 311		0,00	0,00	118 518,00	118 518,00	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00
314	0001	128 400,00	0,00	334 970,00	395 630,00	67 740,00	267 590,00	67 740,00	0,00
314	0002	40 230,00	0,00	43 110,00	53 640,00	3 300,00	0,00	29 700,00	0,00
** 314		168 630,00	0,00	378 080,00	449 270,00	71 040,00	267 590,00	97 440,00	0,00
321	0000	0,00	37 782,18	3 108 929,34	3 081 115,20	191 409,99	156 239,89	0,00	9 968,04
321	0300	0,00	0,00	43 529,00	43 529,00	13 353,00	13 353,00	0,00	0,00
** 321		0,00	37 782,18	3 152 458,34	3 124 644,20	204 762,99	169 592,89	0,00	9 968,04
324	0200	0,00	134 200,00	24 000,00	25 500,00	600,00	0,00	0,00	135 700,00
** 324		0,00	134 200,00	24 000,00	25 500,00	600,00	0,00	0,00	135 700,00
331	0000	0,00	1 538 301,20	15 694 655,20	16 196 228,00	2 193 431,00	2 603 914,00	0,00	2 039 874,00
** 331		0,00	1 538 301,20	15 694 655,20	16 196 228,00	2 193 431,00	2 603 914,00	0,00	2 039 874,00
336	0200	0,00	-4 761 146,00	841 340,00	5 767 530,00	130 242,00	165 044,00	0,00	165 044,00
336	0210	0,00	5 362 890,00	3 811 024,00	-922 229,00	496 850,00	629 637,00	0,00	629 637,00
** 336		0,00	601 744,00	4 652 364,00	4 845 301,00	627 092,00	794 681,00	0,00	794 681,00
337	0100	0,00	-1 696 633,00	589 379,00	2 400 277,00	90 514,00	114 265,00	0,00	114 265,00
337	0110	0,00	1 971 179,50	1 440 644,50	-302 037,00	180 307,00	228 498,00	0,00	228 498,00
** 337		0,00	274 546,50	2 030 023,50	2 098 240,00	270 821,00	342 763,00	0,00	342 763,00
342	0100	0,00	0,00	3 450,00	4 770,00	720,00	1 320,00	0,00	1 320,00
342	0200	0,00	248 858,00	1 227 835,00	1 262 388,00	211 247,00	283 411,00	0,00	283 411,00
** 342		0,00	248 858,00	1 231 285,00	1 267 158,00	211 967,00	284 731,00	0,00	284 731,00
346	0000	0,00	0,00	22 845 334,00	22 845 334,00	3 243 586,00	3 243 586,00	0,00	0,00
346	0300	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
** 346		0,00	0,00	23 006 334,00	23 006 334,00	3 404 586,00	3 404 586,00	0,00	0,00
348	0000	0,00	0,00	1 503 112,00	1 503 112,00	203 112,00	203 112,00	0,00	0,00
** 348		0,00	0,00	1 503 112,00	1 503 112,00	203 112,00	203 112,00	0,00	0,00
374	0130	0,00	0,00	30 000,00	43 200,00	30 000,00	0,00	0,00	13 200,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
374	0131	0,00	2 067 343,00	1 308 270,00	0,00	1 308 270,00	0,00	0,00	759 073,00
374	0133	0,00	-43 655,64	21 536 598,00	21 580 253,64	1 935 316,00	1 935 316,00	0,00	0,00
374	0135	0,00	0,00	197 625,00	197 625,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
** 374		0,00	2 023 687,36	23 072 493,00	21 821 078,64	3 404 586,00	1 935 316,00	0,00	772 273,00
377	0000	56 819,00	0,00	1 079 677,00	1 014 632,00	81 646,00	133 151,00	121 864,00	0,00
377	0110	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0120	0,00	0,00	59 285,00	59 285,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00
377	0200	0,00	0,00	76 171,77	16 645,77	59 526,00	5 410,00	59 526,00	0,00
** 377		56 819,00	0,00	1 273 733,77	1 149 162,77	145 897,00	143 286,00	181 390,00	0,00
378	0189	0,00	0,00	60 996,00	84 685,00	0,00	23 689,00	0,00	23 689,00
378	0197	0,00	33 600,00	14 400,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 378		0,00	33 600,00	75 396,00	65 485,00	0,00	23 689,00	0,00	23 689,00
381	0000	3 141,22	0,00	0,00	3 141,22	0,00	0,00	0,00	0,00
381	0001	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 381		8 121,22	0,00	0,00	8 121,22	0,00	0,00	0,00	0,00
384	0000	0,00	4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	0001	0,00	0,00	203 112,00	203 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 384		0,00	4 400,00	203 112,00	198 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	0000	81 464,00	0,00	-6 846,00	74 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 385		81 464,00	0,00	-6 846,00	74 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	0000	1 340 420,00	0,00	887 923,00	1 469 270,00	751 673,00	1 469 270,00	759 073,00	0,00
** 388		1 340 420,00	0,00	887 923,00	1 469 270,00	751 673,00	1 469 270,00	759 073,00	0,00
389	0001	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00
389	0004	0,00	10 000,00	10 000,00	67 740,00	0,00	67 740,00	0,00	67 740,00
389	0005	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	0006	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
389	0300	0,00	130 630,00	130 630,00	137 076,47	18 380,00	137 076,47	0,00	137 076,47
** 389		0,00	168 630,00	168 630,00	234 516,47	26 380,00	234 516,47	0,00	234 516,47
* 3		1 655 454,22	5 065 749,24	77 465 271,81	77 655 269,30	11 530 923,99	11 892 023,36	1 037 903,00	4 638 195,51
401	0901	0,00	5 842 257,24	143 774,00	0,00	71 887,00	0,00	0,00	5 698 483,24
401	0902	0,00	41 437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 437,37
401	0903	0,00	144 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 256,90
** 401		0,00	6 027 951,51	143 774,00	0,00	71 887,00	0,00	0,00	5 884 177,51
403	0300	0,00	9 978 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978 648,66
403	0500	0,00	-1 780 733,82	262 450,00	0,00	131 225,00	0,00	0,00	-2 043 183,82
403	0600	0,00	1 298 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 312,04
** 403		0,00	9 496 226,88	262 450,00	0,00	131 225,00	0,00	0,00	9 233 776,88
408	0000	0,00	0,00	0,00	29 816,06	0,00	0,00	0,00	29 816,06
** 408		0,00	0,00	0,00	29 816,06	0,00	0,00	0,00	29 816,06
411	0300	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
** 411		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
412	0100	0,00	567 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 212,22
412	0110	0,00	0,00	0,00	315 828,68	0,00	114 285,68	0,00	315 828,68
412	0220	0,00	0,00	118 518,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	-118 518,00
412	0240	0,00	0,00	10 353,00	0,00	10 353,00	0,00	0,00	-10 353,00
412	0255	0,00	0,00	32 781,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-32 781,00
412	0270	0,00	0,00	171 400,00	400,00	15 400,00	0,00	0,00	-171 000,00
412	0291	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00
** 412		0,00	567 212,22	333 742,00	316 228,68	43 729,00	114 285,68	0,00	549 698,90
413	0500	0,00	18 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402,32
** 413		0,00	18 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 402,32

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
414	0500	0,00	491 465,44	0,00	816 804,56	0,00	816 804,56	0,00	1 308 270,00
414	0521	0,00	0,00	0,00	399 734,00	0,00	399 734,00	0,00	399 734,00
414	0650	0,00	0,00	726 923,00	726 923,00	0,00	726 923,00	0,00	0,00
414	0651	0,00	0,00	1 308 270,00	0,00	816 804,56	0,00	0,00	-1 308 270,00
** 414		0,00	491 465,44	2 035 193,00	1 943 461,56	816 804,56	1 943 461,56	0,00	399 734,00
416	0310	0,00	0,00	406 224,00	406 224,00	406 224,00	203 112,00	0,00	0,00
** 416		0,00	0,00	406 224,00	406 224,00	406 224,00	203 112,00	0,00	0,00
431	0300	0,00	-129 949,85	0,00	129 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00
** 431		0,00	-129 949,85	0,00	129 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	0,00	129 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 949,85
** 432		0,00	0,00	129 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 949,85
491	0000	21 537 807,76	21 537 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 491		21 537 807,76	21 537 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4		21 537 807,76	38 009 866,28	3 311 332,85	2 825 680,15	1 469 869,56	2 260 859,24	0,00	15 986 405,82
501	0300	0,00	0,00	1 075 439,62	2,03	85 284,72	0,00	1 075 437,59	0,00
501	0302	0,00	0,00	14 603,75	0,00	0,00	0,00	14 603,75	0,00
501	0303	0,00	0,00	7 916,51	0,00	0,00	0,00	7 916,51	0,00
501	0310	0,00	0,00	97 866,59	0,00	2 263,63	0,00	97 866,59	0,00
501	0315	0,00	0,00	14 611,92	0,00	0,00	0,00	14 611,92	0,00
501	0318	0,00	0,00	154 135,85	0,00	0,00	0,00	154 135,85	0,00
501	0410	0,00	0,00	17 132,00	0,00	0,00	0,00	17 132,00	0,00
501	0411	0,00	0,00	24 160,00	0,00	0,00	0,00	24 160,00	0,00
501	0417	0,00	0,00	91 244,40	0,00	0,00	0,00	91 244,40	0,00
501	0521	0,00	0,00	30 970,70	0,00	304,60	0,00	30 970,70	0,00
501	0523	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00
501	0611	0,00	0,00	4 114,00	0,00	0,00	0,00	4 114,00	0,00
501	0612	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
501	0613	0,00	0,00	25 389,43	0,00	0,00	0,00	25 389,43	0,00
501	0614	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
501	0781	0,00	0,00	45 883,00	0,00	0,00	0,00	45 883,00	0,00
501	0782	0,00	0,00	26 291,00	0,00	0,00	0,00	26 291,00	0,00
** 501		0,00	0,00	1 631 215,77	2,03	87 852,95	0,00	1 631 213,74	0,00
502	0300	0,00	0,00	238 128,85	0,00	83 992,00	0,00	238 128,85	0,00
502	0310	0,00	0,00	337 167,47	35 978,00	320 492,47	0,00	301 189,47	0,00
502	0320	0,00	0,00	44 770,00	0,00	11 859,00	0,00	44 770,00	0,00
502	0330	0,00	0,00	25 908,00	18 092,00	0,00	0,00	7 816,00	0,00
502	0340	0,00	0,00	15 752,00	0,00	15 752,00	0,00	15 752,00	0,00
502	0400	0,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00
502	0410	0,00	0,00	31 461,00	1 761,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
** 502		0,00	0,00	694 060,32	55 831,00	461 795,47	0,00	638 229,32	0,00
511	0310	0,00	0,00	14 929,00	0,00	0,00	0,00	14 929,00	0,00
511	0320	0,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	2 824,00	0,00
** 511		0,00	0,00	17 753,00	0,00	0,00	0,00	17 753,00	0,00
512	0300	0,00	0,00	2 962,00	0,00	456,00	0,00	2 962,00	0,00
** 512		0,00	0,00	2 962,00	0,00	456,00	0,00	2 962,00	0,00
513	0300	0,00	0,00	33 613,00	0,00	0,00	0,00	33 613,00	0,00
** 513		0,00	0,00	33 613,00	0,00	0,00	0,00	33 613,00	0,00
518	0300	0,00	0,00	60 366,84	0,00	0,00	0,00	60 366,84	0,00
518	0310	0,00	0,00	36 439,00	0,00	2 859,00	0,00	36 439,00	0,00
518	0320	0,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00
518	0330	0,00	0,00	59 372,94	0,00	2 130,00	0,00	59 372,94	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
518	0340	0,00	0,00	113 256,00	0,00	9 438,00	0,00	113 256,00	0,00
518	0350	0,00	0,00	78 058,49	0,00	22 530,00	0,00	78 058,49	0,00
518	0352	0,00	0,00	39 396,26	0,00	0,00	0,00	39 396,26	0,00
518	0360	0,00	0,00	7 542,00	0,00	736,00	0,00	7 542,00	0,00
518	0380	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00
518	0411	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
518	0510	0,00	0,00	9 105,00	0,00	0,00	0,00	9 105,00	0,00
518	0540	0,00	0,00	68 440,48	0,00	7 368,90	0,00	68 440,48	0,00
518	0550	0,00	0,00	28 182,00	0,00	0,00	0,00	28 182,00	0,00
518	0555	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00
518	0560	0,00	0,00	79 040,00	0,00	0,00	0,00	79 040,00	0,00
518	0575	0,00	0,00	12 081,06	0,00	0,00	0,00	12 081,06	0,00
518	0576	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
518	0600	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00
518	0650	0,00	0,00	79 040,00	0,00	0,00	0,00	79 040,00	0,00
518	0711	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
518	0712	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
518	0713	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
518	0714	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00
518	0715	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00
518	0716	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
518	0717	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
518	0718	0,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	2 174,00	0,00
518	0719	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
518	0720	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00
** 518		0,00	0,00	821 039,07	0,00	45 061,90	0,00	821 039,07	0,00
521	0300	0,00	0,00	10 120 824,00	0,00	1 617 853,00	0,00	10 120 824,00	0,00
521	0301	0,00	0,00	1 046 906,00	0,00	177 509,00	0,00	1 046 906,00	0,00
521	0302	0,00	0,00	1 807 461,00	0,00	319 911,00	0,00	1 807 461,00	0,00
521	0303	0,00	0,00	210 993,00	0,00	36 458,00	0,00	210 993,00	0,00
521	0304	0,00	0,00	1 023 886,00	0,00	167 963,00	0,00	1 023 886,00	0,00
521	0305	0,00	0,00	1 215 073,00	0,00	228 763,00	0,00	1 215 073,00	0,00
521	0310	0,00	0,00	145 172,00	0,00	28 323,00	0,00	145 172,00	0,00
521	0311	0,00	0,00	30 837,00	0,00	2 785,00	0,00	30 837,00	0,00
521	0312	0,00	0,00	59 744,00	0,00	0,00	0,00	59 744,00	0,00
521	0313	0,00	0,00	19 443,00	0,00	0,00	0,00	19 443,00	0,00
521	0314	0,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	0,00
521	0315	0,00	0,00	19 190,00	0,00	5 244,00	0,00	19 190,00	0,00
521	0316	0,00	0,00	28 338,00	0,00	2 225,00	0,00	28 338,00	0,00
521	0321	0,00	0,00	48 400,00	0,00	8 800,00	0,00	48 400,00	0,00
521	0330	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00
521	0400	0,00	0,00	33 278,00	0,00	0,00	0,00	33 278,00	0,00
521	0614	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00
521	0615	0,00	0,00	201 610,00	0,00	8 080,00	0,00	201 610,00	0,00
521	0616	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
521	0617	0,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	48 640,00	0,00
521	0618	0,00	0,00	87 960,00	0,00	0,00	0,00	87 960,00	0,00
** 521		0,00	0,00	16 196 228,00	0,00	2 603 914,00	0,00	16 196 228,00	0,00
524	0301	0,00	0,00	1 395 082,00	0,00	228 498,00	0,00	1 395 082,00	0,00
524	0302	0,00	0,00	3 838 917,00	33 278,00	629 637,00	0,00	3 805 639,00	0,00
** 524		0,00	0,00	5 233 999,00	33 278,00	858 135,00	0,00	5 200 721,00	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2022

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
525	0301	0,00	0,00	84 682,62	0,00	23 689,00	0,00	84 682,62	0,00
525	0911	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
**	525	0,00	0,00	84 685,00	0,00	23 689,00	0,00	84 685,00	0,00
527	0300	0,00	0,00	5 500,00	0,00	2 300,00	0,00	5 500,00	0,00
527	0301	0,00	0,00	314 069,68	0,00	114 285,68	0,00	314 069,68	0,00
527	0315	0,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	1 759,00	0,00
527	0680	0,00	0,00	15 188,27	0,00	0,00	0,00	15 188,27	0,00
**	527	0,00	0,00	336 516,95	0,00	116 585,68	0,00	336 516,95	0,00
549	0300	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00
**	549	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00
551	0300	0,00	0,00	406 224,00	0,00	203 112,00	0,00	406 224,00	0,00
**	551	0,00	0,00	406 224,00	0,00	203 112,00	0,00	406 224,00	0,00
558	0300	0,00	0,00	122 570,00	0,00	0,00	0,00	122 570,00	0,00
558	0330	0,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00	0,00
558	0756	0,00	0,00	183 019,00	0,00	0,00	0,00	183 019,00	0,00
**	558	0,00	0,00	317 969,00	0,00	0,00	0,00	317 969,00	0,00
* 5		0,00	0,00	25 781 245,11	89 111,03	4 400 602,00	0,00	25 692 134,08	0,00
602	0500	0,00	0,00	0,00	1 071 232,00	0,00	81 646,00	0,00	1 071 232,00
**	602	0,00	0,00	0,00	1 071 232,00	0,00	81 646,00	0,00	1 071 232,00
603	0300	0,00	0,00	0,00	13 708,00	0,00	4 500,00	0,00	13 708,00
603	0310	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
**	603	0,00	0,00	0,00	22 908,00	0,00	4 500,00	0,00	22 908,00
609	0300	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
609	0350	0,00	0,00	0,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	58 650,00
609	0430	0,00	0,00	0,00	59 235,00	0,00	4 725,00	0,00	59 235,00
**	609	0,00	0,00	0,00	118 085,00	0,00	4 725,00	0,00	118 085,00
649	0300	0,00	0,00	0,00	14 603,75	0,00	0,00	0,00	14 603,75
**	649	0,00	0,00	0,00	14 603,75	0,00	0,00	0,00	14 603,75
662	0300	0,00	0,00	0,00	759,74	0,00	0,00	0,00	759,74
**	662	0,00	0,00	0,00	759,74	0,00	0,00	0,00	759,74
672	0300	0,00	0,00	399 734,00	24 131 211,00	399 734,00	2 163 178,00	0,00	23 731 477,00
672	0310	0,00	0,00	0,00	406 224,00	0,00	406 224,00	0,00	406 224,00
672	0356	0,00	0,00	34 671,00	491 465,44	0,00	0,00	0,00	456 794,44
**	672	0,00	0,00	434 405,00	25 028 900,44	399 734,00	2 569 402,00	0,00	24 594 495,44
* 6		0,00	0,00	434 405,00	26 256 488,93	399 734,00	2 660 273,00	0,00	25 822 083,93
902	0310	1 681 250,14	0,00	45 038,01	68 753,74	45 038,01	68 753,74	1 657 534,41	0,00
902	0320	93 412,34	0,00	6 016,00	1 205,00	599,00	1 205,00	98 223,34	0,00
902	0330	346 651,50	0,00	50 800,10	32 323,50	34 610,10	32 323,50	365 128,10	0,00
902	0340	54 911,00	0,00	0,00	2 773,00	0,00	2 773,00	52 138,00	0,00
902	0350	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 823,00	0,00	0,00	0,00
**	902	2 176 224,98	0,00	101 854,11	105 055,24	18 424,11	105 055,24	2 173 023,85	0,00
999	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 773,00	0,00	0,00
999	0902	0,00	2 176 224,98	105 055,24	101 854,11	105 055,24	54 197,11	0,00	2 173 023,85
**	999	0,00	2 176 224,98	105 055,24	101 854,11	105 055,24	18 424,11	0,00	2 173 023,85
* 9		2 176 224,98	2 176 224,98	206 909,35	206 909,35	123 479,35	123 479,35	2 173 023,85	2 173 023,85
CELKEM:		45 251 840,50	45 251 840,50	135 514 325,84	135 514 325,84	20 629 047,74	20 629 047,74	48 619 709,11	48 619 709,11

Počet záznamů: 227

Okres Strakonice
Základní škola a Mateřská škola
Štěkeň
příspěvková organizace
Štěrbašova 156, 382 02 Štěkeň
IČO 75000521