

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola K. Svobinského

Kunčice pod Ondřejníkem
739 13 č. 626

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2021**

IČO
64120473

Právní forma

příspěvková organizace

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		15 506 690,89	9 831 917,94	5 674 772,95	5 765 152,64
A.	Stálá aktiva		10 839 382,75	9 831 917,94	1 007 464,81	757 548,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		188 780,60	188 780,60		
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	188 780,60	188 780,60		
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		10 650 602,15	9 643 137,34	1 007 464,81	757 548,89
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	2 793 904,59	1 786 439,78	1 007 464,81	757 548,89
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 856 697,56	7 856 697,56		
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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 667 308,14		4 667 308,14	5 007 603,75
I.	Zásoby		179 531,33		179 531,33	220 159,92
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	179 531,33		179 531,33	220 159,92
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		308 691,75		308 691,75	148 971,28
1.	Odběratelé	311	7 105,00		7 105,00	563,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	276 855,00		276 855,00	125 828,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	24 731,75		24 731,75	22 580,28
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 179 085,06		4 179 085,06	4 638 472,55
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	4 069 769,36		4 069 769,36	4 389 819,98
10.	Běžný účet FKSP	243	109 315,70		109 315,70	248 652,57
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		5 674 772,95	5 765 152,64
C.	Vlastní kapitál		1 970 578,71	2 443 447,02
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 149 846,33	899 930,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 149 846,33	899 930,41
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		820 732,38	1 437 889,25
1.	Fond odměn	411	24 047,83	276 863,83
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	110 507,74	258 798,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	262 400,83	156 773,47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	134 913,32	206 675,32
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	288 862,66	538 778,58
III.	Výsledek hospodaření			105 627,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			105 627,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 704 194,24	3 321 705,62
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		250 700,29	881 099,00
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	250 700,29	881 099,00
III.	Krátkodobé závazky		3 453 493,95	2 440 606,62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	84 716,24	90 429,83
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	68 592,26	117 064,26
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 713 919,00	1 223 058,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	656 661,00	490 101,00
13.	Zdravotní pojištění	337	277 688,00	206 081,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	165 846,00	186 492,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	103 734,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	382 009,52	112 589,76
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	327,93	14 790,77

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Kateřina Bumbalíková	Okamžik sestavení: 15.01.2022
---------------	----------	-------------------------	--	----------------------------------