

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 60156678

Název: ZŠ Zdechovice

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Synthetický účet	Bežné Korekce	
		Brutto		Netto

AKTIVA CELKEM

A. Státá aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		2 804 326,02	2 302 463,65	501 862,37	405 798,37
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	30 000,00	30 000,00		
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 000,00	30 000,00		
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		2 774 326,02	2 272 463,65	501 862,37	405 798,37
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	134 661,37	79 438,00	55 223,37	58 941,37
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	669 449,00	444 755,00	224 694,00	346 857,00
5. Pestiselské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 748 270,65	1 748 270,65		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	221 945,00			
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				

Číslo položky	Název položky	Období				Minulé
		Syntetický účet	Brutto	Bežné korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	59 248,76		59 248,76	4 289,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 574 479,90		1 574 479,90	1 385 878,57
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	1 420 713,84		1 420 713,84	1 258 102,91
10.	Běžný účet FKSP	243	59 003,06		59 003,06	29 786,66
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	94 763,00		94 763,00	97 989,00

Číslo položky	Název položky	Symetricky		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM					
			2 352 963,78	2 001 131,65	
C. Vlastní kapitál					
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			1 201 405,26	1 340 319,85	
1. Jméni účetní jednotky		401	454 331,13	358 267,13	
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		403	454 331,13	358 267,13	
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			719 018,71	967 325,55	
1. Fond odměn		411	72 510,00	62 510,00	
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	49 741,26	45 161,24	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413	56 432,48	51 705,31	
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	101 008,97	272 559,00	
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416	439 326,00	535 390,00	
III. Výsledek hospodaření			28 055,42	14 727,17	
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		431			
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431			
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432			
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy			1 151 558,52	660 811,80	
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			1 151 558,52	660 811,80	
1. Krátkodobé úvěry		281			
4. Jiné krátkodobé půjčky		289			
5. Dodavatelé		321	230 721,52	55 918,80	
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	110 897,00	79 586,00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326			
10. Zaměstnanci		331	309 664,00	238 929,00	

Číslo položky	Název položky	Sytetický		Odobí	Mínus
		účet	bežné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	109 639,00		100 434,00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 284,00		43 316,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	40 903,00		46 628,00
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			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384	200 000,00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	100 000,00		96 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 450,00		
* Konec sestavy *					