

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, p. o., Jezernice 39, 751 31, Jezernice, IČ 71005633

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 09.02.2022

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | č.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | | |
| | AKTIVA CELKEM | A. a B. | 1 | 3 582 188,53 | 2 066 958,99 | 1 515 229,54 | 1 707 954,64 |
| A. | Stálá aktiva | A.I. až A.IV. | 2 | 2 066 958,99 | 2 066 958,99 | | |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | A.I.1. až A.I.9. | 3 | 32 701,16 | 32 701,16 | | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 4 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 5 | 17 779,40 | 17 779,40 | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 6 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 7 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 8 | 14 921,76 | 14 921,76 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 9 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 10 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 12 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 13 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | A.II.1. až A.II.10. | 14 | 2 034 257,83 | 2 034 257,83 | | |
| 1. | Pozemky | 031 | 15 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 16 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 17 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 18 | 57 717,40 | 57 717,40 | | |
| 5. | Pěstivalské celky trvalých porostů | 025 | 19 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 20 | 1 976 540,43 | 1 976 540,43 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 21 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 22 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 24 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 25 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | A.III.1. až A.III.8. | 26 | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 27 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 28 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 29 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 31 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 32 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | A.IV.1. až A.IV.6. | 35 | | | | |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 36 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 37 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 38 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 41 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 42 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | č.ř. | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|------------------------------|-----------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | B.I. až B.III. | 43 | 1 515 229,54 | | 1 515 229,54 | 1 707 954,64 |
| I. | Zásoby | B.I.1. až B.I.10. | 44 | | | | |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 45 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 46 | | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | 47 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | 48 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 49 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | 50 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | 51 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 52 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | 53 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 54 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | B.II.1 až B.II.33. | 55 | 524 438,43 | | 524 438,43 | 965 404,00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 56 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 59 | 42 840,00 | | 42 840,00 | 146 000,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 60 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 61 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 64 | 2 060,00 | | 2 060,00 | 402,00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | 65 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | 66 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | 67 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | 68 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 69 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 70 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 71 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 72 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 73 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 83 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 84 | 12 676,43 | | 12 676,43 | 6 342,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 85 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 86 | 466 862,00 | | 466 862,00 | 812 660,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 87 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | B.III.1. až B.III.17. | 88 | 990 791,11 | | 990 791,11 | 742 550,64 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 89 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 90 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | 91 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 92 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 93 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 97 | 905 815,94 | | 905 815,94 | 661 286,39 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 98 | 69 307,17 | | 69 307,17 | 67 147,25 |
| 15. | Ceniny | 263 | 103 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 104 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 105 | 15 668,00 | | 15 668,00 | 14 117,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Číslo řádku | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | PASIVA CELKEM | C. a D. | 106 | 1 515 229,54 | 1 707 954,64 |
| C. | Vlastní kapitál | C.I. až C.IV. | 107 | 530 311,43 | 310 040,69 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | C.I.1. až C.I.7. | 108 | | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 109 | | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 111 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | 112 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 113 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 114 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 115 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | C.II.1. až C.II.6. | 116 | 492 435,92 | 305 498,43 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 117 | 153 341,60 | 153 059,66 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 118 | 73 274,33 | 71 084,37 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 119 | 34 426,54 | 48 169,93 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 120 | 231 393,45 | 33 184,47 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 121 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | C.III.1. až C.III.3. | 123 | 37 875,51 | 4 542,26 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 124 | 37 875,51 | 4 542,26 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 125 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 126 | | |
| D. | Cizí zdroje | D.I. až D.III. | 132 | 984 918,11 | 1 397 913,95 |
| I. | Rezervy | D.I.1. | 133 | | |
| 1. | Rezervy | 441 | 134 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | D.II.1. až D.II.8. | 135 | 466 862,00 | 812 660,00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 136 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 137 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 139 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 143 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 144 | 466 862,00 | 812 660,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | D.III.1. až D.III.38. | 145 | 518 056,11 | 585 253,95 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 146 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 149 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 150 | 49 989,18 | 45 209,00 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 152 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 154 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 155 | 282 956,00 | 235 315,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 156 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 157 | 84 144,00 | 86 460,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 158 | 38 509,00 | 37 599,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | 159 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | 160 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 161 | 12 425,00 | 30 601,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 162 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 164 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 165 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 166 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 179 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 180 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 181 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 182 | 42 840,00 | 146 000,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 183 | 7 192,93 | 4 069,95 |