

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **70985979**Název: **Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hněvotín 250	ulice, č.p.	
obec	Hněvotín	obec	
PSČ, pošta	78347	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70985979	hlavní činnost	výchova a vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Hněvotín	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	585944776		
fax			
e-mail	info@skolahnevotin.cz		
WWW stránky	www.skolahnevotin.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Milada Bernatová		Mgr. Pavel Pekař	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2022, 10h 3m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			15 902 172,53	7 056 233,62	8 845 938,91	6 533 581,59
A.	Stálá aktiva		7 838 243,81	7 056 233,62	782 010,19	778 716,19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		160 138,64	160 138,64		
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	160 138,64	160 138,64		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 678 105,17	6 896 094,98	782 010,19	778 716,19
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	951 990,19	169 980,00	782 010,19	539 838,19
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 726 114,98	6 726 114,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				238 878,00
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			8 063 928,72		8 063 928,72	5 754 865,40
I. Zásoby			96 203,30		96 203,30	125 299,05
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	96 203,30		96 203,30	125 299,05
	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			3 489 176,84		3 489 176,84	2 280 928,84
	1. Odběratelé	311	94 773,00		94 773,00	68 361,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	324 931,34		324 931,34	279 295,34
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341	175 568,00		175 568,00	165 357,00
	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	240,00		240,00	6 790,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 893 664,50		2 893 664,50	1 761 125,50
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			4 478 548,58		4 478 548,58	3 348 637,51
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky Název položky		Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
4. Termínované vklady krátkodobé		244			
5. Jiné běžné účty		245			
9. Běžný účet		241	4 272 362,30		3 139 978,96
10. Běžný účet FKSP		243	184 465,28		179 086,55
15. Ceniny		263	285,00		475,00
16. Peníze na cestě		262			
17. Pokladna		261	21 436,00		29 097,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 845 938,91	6 533 581,59
C.	Vlastní kapitál		1 981 199,37	1 436 581,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		73 224,91	73 224,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	11 259,81	11 259,81
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	61 965,10	61 965,10
II.	Fondy účetní jednotky		1 625 439,68	1 321 737,13
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	184 465,28	179 086,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	105 908,65	64 289,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 335 065,75	1 078 361,34
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		282 534,78	41 619,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		282 534,78	41 619,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 864 739,54	5 097 000,14
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 576 868,50	1 761 125,50
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	2 576 868,50	1 761 125,50
III.	Krátkodobé závazky		4 287 871,04	3 335 874,64
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	107 335,27	72 035,87
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 211 158,00	1 602 388,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	519 715,00	337 310,00
13.	Zdravotní pojištění	337	390 418,00	309 176,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	418 771,00	418 771,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	640 473,77	596 193,77
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		
* Konec sestavy *				