



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75000547**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Dubné**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			40 942 939,54	22 525 135,16	18 417 804,38	19 773 085,69
A.	Stálá aktiva		32 776 704,87	22 525 135,16	10 251 569,71	10 977 836,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		924 055,67	378 070,67	545 985,00	682 077,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	716 199,00	170 214,00	545 985,00	682 077,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	207 856,67	207 856,67		
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		31 852 649,20	22 147 064,49	9 705 584,71	10 295 759,94
1.	Pozemky	031	678 378,00		678 378,00	678 378,00
2.	Kulturní předměty	032	87 665,00		87 665,00	87 665,00
3.	Stavby	021	17 304 879,00	9 655 221,50	7 649 657,50	7 951 805,50
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	4 311 756,49	3 199 372,28	1 112 384,21	1 400 411,44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 292 470,71	9 292 470,71		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	177 500,00		177 500,00	177 500,00
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	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			
B.	Oběžná aktiva		8 166 234,67		8 166 234,67
I.	Zásoby		99 253,95		99 253,95
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	81 858,95		81 858,95
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	17 395,00		17 395,00
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 282 614,60		1 282 614,60
1.	Odběratelé	311	21 897,96		21 897,96
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	475 025,00		475 025,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní 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 ústřed.vlád.institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	89 596,02		89 596,02	102 345,51
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	693 102,62		693 102,62	2 069 603,56
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 993,00		2 993,00	2 831,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 784 366,12		6 784 366,12	6 150 357,98
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	6 125 393,91		6 125 393,91	5 760 855,72
10.	Běžný účet FKSP	243	637 809,21		637 809,21	370 936,26
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 163,00		21 163,00	18 566,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			18 417 804,38	19 773 085,69
C. Vlastní kapitál			13 397 148,49	15 284 450,32
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			10 251 569,76	10 977 836,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	9 556 534,65	10 079 129,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	695 035,11	898 707,51
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			3 141 102,08	4 281 639,90
1.	Fond odměn	411	41 000,00	41 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	545 562,32	350 499,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	133 980,84	109 007,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 281 460,74	3 084 755,19
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 139 098,18	696 377,40
III. Výsledek hospodaření			4 476,65	24 973,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 476,65	24 973,48
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			5 020 655,89	4 488 635,37
I. Rezervy				
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			5 020 655,89	4 488 635,37
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	329 668,11	279 904,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	582 270,75	445 935,98
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 133 739,00	1 788 894,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	801 571,00	736 471,00
13.	Zdravotní pojištění	337	345 740,00	318 007,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	220 662,00	324 668,00
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		90 289,00
35.	Výdaje příštích období	383		41 495,00
36.	Výnosy příštích období	384	17 500,00	15 498,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	428 000,00	311 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	161 505,03	136 473,09

* Konec sestavy *