

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2021

Základní škola, Velehrad, okres Uherské Hradiště; IČO 46956735; Salašská 300, Velehrad, 687 06

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM		15 192 659,95	8 919 518,48	6 273 141,47	4 692 751,46
A. Stálá aktiva		9 443 889,77	8 919 518,48	524 371,29	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		146 859,62	146 859,62	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	146 859,62	146 859,62	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		9 297 030,15	8 772 658,86	524 371,29	0,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	593 627,89	69 256,60	524 371,29	0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 703 402,26	8 703 402,26	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva		5 748 770,18	0,00	5 748 770,18	4 692 751,46
I. Zásoby		64 280,40	0,00	64 280,40	22 723,62
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	64 280,40	0,00	64 280,40	22 723,62
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		2 837 818,59	0,00	2 837 818,59	1 969 918,10
1. Odběratelé	311	44 105,00	0,00	44 105,00	30 631,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	84 015,00	0,00	84 015,00	137 740,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	80 368,00	0,00	80 368,00	68 456,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	90 834,05	0,00	90 834,05	38 817,10
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	2 535 042,54	0,00	2 535 042,54	1 694 274,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 454,00	0,00	3 454,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 846 671,19	0,00	2 846 671,19	2 700 109,74
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	2 606 908,33	0,00	2 606 908,33	2 503 815,93
10. Běžný účet FKSP	243	193 522,86	0,00	193 522,86	156 483,81
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	650,00	0,00	650,00	0,00
17. Pokladna	261	45 590,00	0,00	45 590,00	39 810,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		6 273 141,47	4 692 751,46
C. Vlastní kapitál		1 401 810,91	441 893,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		524 371,29	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401	-3 462,83	0,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	527 834,12	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		877 439,62	340 665,52
1. Fond odměn	411	103 904,84	83 659,23
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	198 429,63	151 644,96
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	4 559,52
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	571 642,32	100 801,81
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3 462,83	0,00
III. Výsledek hospodaření		0,00	101 228,05
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	101 228,05
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		4 871 330,56	4 250 857,89
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		2 535 042,54	2 068 541,54
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 535 042,54	2 068 541,54
III. Krátkodobé závazky		2 336 288,02	2 182 316,35
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	41 450,79	8 477,42
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 560,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 244 940,00	1 115 703,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	465 231,00	452 789,00
13. Zdravotní pojištění	337	201 248,00	195 302,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	136 433,00	212 284,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	186,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	20 474,22	45 694,93
37. Dohadné účty pasivní	389	211 951,01	151 880,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, VELEHRAD,
okres Uherské Hradiště
Salašská 300 ®
687 06 VELEHRAD
IČ: 46956735

21.2.2022

Odesláno dne:

Razítko:


Podpis vedoucího účetní jednotky