



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75015552**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 953 159,53	2 940 308,75	2 012 850,78	2 152 368,69
A. Stálá aktiva			2 942 843,75	2 940 308,75	2 535,00	7 671,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			184 200,35	184 200,35		
	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	184 200,35	184 200,35		
	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			2 758 643,40	2 756 108,40	2 535,00	7 671,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	196 183,00	193 648,00	2 535,00	7 671,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 562 460,40	2 562 460,40		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	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		2 010 315,78		2 010 315,78
I.	Zásoby		30 465,48		27 519,97
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	30 465,48		27 519,97
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		44 271,60		125 975,60
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	35 100,00		114 600,00
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 ústředními vládními 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	4 007,60		4 007,60	3 808,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 164,00		5 164,00	7 567,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 935 578,70		1 935 578,70	1 991 202,12
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	1 828 107,98		1 828 107,98	1 898 595,58
10.	Běžný účet FKSP	243	86 852,72		86 852,72	66 895,54
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 618,00		20 618,00	25 711,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 012 850,78	2 152 368,69
C. Vlastní kapitál			596 743,67	565 997,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 535,00	7 671,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 535,00	7 671,00
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		
II. Fondy účetní jednotky			567 909,11	529 158,68
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	81 868,24	77 421,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	332 695,43	303 527,78
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	48 661,94	48 661,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	104 683,50	99 547,50
III. Výsledek hospodaření			26 299,56	29 167,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 299,56	29 167,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 416 107,11	1 586 371,36
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			346 181,48	468 812,16
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	346 181,48	468 812,16
III. Krátkodobé závazky			1 069 925,63	1 117 559,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	72 977,99	158 908,22
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	514 661,00	406 631,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 012,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	186 927,00	161 478,00
13.	Zdravotní pojištění	337	80 627,00	69 650,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	52 271,00	64 444,00
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		16 425,60
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	13 234,00	8 056,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	35 100,00	114 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	106 115,64	117 366,38

* Konec sestavy *