



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2021**

IČO: **70265984**

Název: **Zakladni skola a materska skola Vladislav, 67501 Vladislav 203**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>8 565 758,15</b>	<b>4 591 770,87</b>	<b>3 973 987,28</b>	<b>4 491 525,46</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>4 784 927,87</b>	<b>4 591 770,87</b>	<b>193 157,00</b>	<b>226 457,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>100 802,80</b>	<b>100 802,80</b>		
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	100 802,80	100 802,80		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 684 125,07</b>	<b>4 490 968,07</b>	<b>193 157,00</b>	<b>226 457,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	592 642,00	399 485,00	193 157,00	226 457,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 091 483,07	4 091 483,07		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 780 830,28</b>		<b>3 780 830,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>106 308,80</b>		<b>78 907,39</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	106 308,80		78 907,39
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			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 552 233,50</b>		<b>1 511 879,50</b>
1.	Odběratelé	311	14 703,00		15 827,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	411 340,00		370 310,00
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	23 378,50		23 378,50	22 871,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	784 894,00		784 894,00	784 894,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	317 918,00		317 918,00	317 977,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 122 287,98</b>		<b>2 122 287,98</b>	<b>2 674 281,57</b>
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	1 676 841,85		1 676 841,85	2 345 198,41
10.	Běžný účet FKSP	243	436 245,13		436 245,13	321 049,16
15.	Ceniny	263	373,00		373,00	153,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	8 828,00		8 828,00	7 881,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 973 987,28</b>	<b>4 491 525,46</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 319 276,32</b>	<b>1 649 026,23</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>220 577,07</b>	<b>249 402,07</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	220 577,07	249 402,07
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 093 052,37</b>	<b>1 394 177,30</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	502 779,14	390 915,65
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	342 971,34	337 524,48
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	129 001,89	576 262,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	118 300,00	89 475,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 646,88</b>	<b>5 446,86</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 646,88	5 446,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 654 710,96</b>	<b>2 842 499,23</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>784 894,00</b>	<b>784 894,00</b>
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	784 894,00	784 894,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 869 816,96</b>	<b>2 057 605,23</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	74 093,37	42 968,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	372 198,00	424 436,00
13.	Zdravotní pojištění	337	160 540,00	183 817,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	101 064,00	199 800,00
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	3 858,00	
35.	Výdaje příštích období	383		137,00
36.	Výnosy příštích období	384	3 600,00	3 500,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	140 000,00	166 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 014 463,59	1 036 947,11

\* Konec sestavy \*