

**ROZVAHA - příspěvkové organizace**

okamžik sestavení

**31.12.2021**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>70980730</b>

**Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí**  
**Slatina nad Zdobnicí 45 0**  
**Slatina nad Zdobnicí**  
**517 56**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: Vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2020
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>12 337 547,94</b>	<b>6 119 721,72</b>	<b>6 217 826,22</b>	<b>4 946 947,76</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>6 242 069,82</b>	<b>6 119 721,72</b>	<b>122 348,10</b>	<b>148 096,98</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>140 981,35</b>	<b>140 981,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	140 981,35	140 981,35	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.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>6 101 088,47</b>	<b>5 978 740,37</b>	<b>122 348,10</b>	<b>148 096,98</b>	
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	104 773,00	34 960,00	69 813,00	75 057,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	389 325,50	336 790,40	52 535,10	73 039,98	
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 606 989,97	5 606 989,97	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.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	Terminované 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.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2020
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 095 478,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6 095 478,12</b>	<b>4 798 850,78</b>				
I.	<b>Zásoby</b>		<b>53 338,36</b>	<b>0,00</b>	<b>53 338,36</b>	<b>20 406,28</b>				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Materiál na skladě	112	53 338,36	0,00	53 338,36	20 406,28				
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.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 641 203,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641 203,12</b>	<b>1 140 312,97</b>				
1.	Odběratelé	311	25 000,00	0,00	25 000,00	39 743,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 804,00	0,00	39 804,00	39 289,00				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 100,00	0,00	1 100,00	1 821,02				
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				
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 příjmu	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	37 595,12	0,00	37 595,12	40 207,95				
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 537 704,00	0,00	1 537 704,00	1 019 252,00				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00				
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 400 936,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 936,64</b>	<b>3 638 131,53</b>				
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.	Terminované 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	3 831 666,71	0,00	3 831 666,71	3 230 254,84				
10.	Běžný účet FKSP	243	527 641,93	0,00	527 641,93	379 694,69				
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pokladna	261	41 628,00	0,00	41 628,00	28 182,00				

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2020
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>6 217 826,22</b>	<b>4 946 947,76</b>
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 724 819,23</b>	<b>1 644 289,40</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>149 269,15</b>	<b>175 018,03</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	98 109,18	120 018,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	51 159,97	54 999,97
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.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>1 575 500,77</b>	<b>1 430 246,74</b>
1.	Fond odměn	411	147 500,35	147 500,35
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	557 912,01	402 489,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 002,39	81 202,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	554 590,48	513 467,19
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	307 495,54	285 586,66
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>49,31</b>	<b>39 024,63</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		49,31	39 024,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 493 006,99</b>	<b>3 302 658,36</b>
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 537 704,00</b>	<b>1 019 252,00</b>
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	1 537 704,00	1 019 252,00
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 955 302,99</b>	<b>2 283 406,36</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	96 704,99	89 175,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 868,00	36 921,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 645 251,00	1 194 104,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	634 683,00	495 758,00
13.	Zdravotní pojištění	337	275 988,00	213 830,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2020
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	222 873,00		237 048,00	
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		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	11 163,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	1 200,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	13 352,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	13 220,00		16 570,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		0,00	

Okamžik sestavení	5.2.2022
Podpisový záznam	PETREKOVA
Jméno a podpis odpovědné osoby	Tůmová

Jméno kontaktní osoby	Irena Petreková
Email	petrekova@esop-rk.cz
Telefon	774713363