

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
801020	70695512

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky jednotky

Základní škola a mateřská

škola Petrohrad

Černčice 3

Petrohrad

439 85

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			5 269 074.23	2 131 549.62	3 137 524.61	2 358 300.43
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		2 430 151.62	2 131 549.62	298 602.00	325 734.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		208 630.32	208 630.32		
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	208 630.32	208 630.32		
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		2 221 521.30	1 922 919.30	298 602.00	325 734.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	402 026.00	103 424.00	298 602.00	325 734.00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 819 495.30	1 819 495.30		
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				
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		2 838 922.61		2 838 922.61	2 032 566.43
I.	Zásoby		102 583.67		102 583.67	51 044.67
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	102 583.67		102 583.67	51 044.67
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				

			1	2	3	4
			OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
10.	Ostatní zásoby	139	1 399 260.91		1 399 260.91	951 773.81
II.	Krátkodobé pohledávky	311				
1.	Odběratelé	314	38 620.00		38 620.00	43 990.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	315				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	316				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci					
	krátkodobé					
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			22 398.91	27 094.81
30.	Náklady příštích období	381	22 398.91			
31.	Příjmy příštích období	385			1 338 228.00	880 664.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 338 228.00		14.00	25.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14.00			
			1 337 078.03		1 337 078.03	1 029 747.95
III.	Krátkodobý finanční majetek					
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	1 232 588.46		1 232 588.46	935 833.61
10.	Běžný účet FKSP	243	82 030.57		82 030.57	86 920.34
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 459.00		22 459.00	6 994.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			3 137 524.61	2 358 300.43
C.	Vlastní kapitál			
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		958 587.26	803 962.80
1.	Jmění účetní jednotky	401	213 926.73	241 058.73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	303 400.73	330 532.73
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-89 474.00	-89 474.00
II.	Fondy účetní jednotky		730 166.21	490 426.72
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	92 019.57	94 196.57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	288 697.64	216 220.29
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	343 146.00	105 743.86
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 303.00	74 266.00
III.	Výsledek hospodaření		14 494.32	72 477.35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 494.32	72 477.35
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 178 937.35	1 554 337.63
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 338 228.00	880 664.00
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	1 338 228.00	880 664.00
III.	Krátkodobé závazky		840 709.35	673 673.63
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	53 742.35	21 765.86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	442 330.00	344 072.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	161 463.00	137 153.00
13.	Zdravotní pojištění	337	69 644.00	59 159.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41 291.00	45 056.00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	38 620.00	43 990.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	33 619.00	22 477.77

Sestaveno dne: 02.02.2022 18:08:07	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.