

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2021**

IČO
73184594

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ženklaava příspěvková organizace
Ženklaava 204
742 67 Ženklaava
ČR

Právní forma

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		6 775 640,08	2 496 071,54	4 279 568,54	3 514 797,47
A.	Stálá aktiva		2 703 073,98	2 496 071,54	207 002,44	146 291,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		2 703 073,98	2 496 071,54	207 002,44	146 291,44
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 300,00	18 579,00	8 721,00	9 631,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitýc	022	375 750,44	177 469,00	198 281,44	136 660,44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 300 023,54	2 300 023,54		
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 trasfery	471				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		4 072 566,10		4 072 566,10	3 368 506,03
I.	Zásoby		24 224,34		24 224,34	18 116,86
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 224,34		24 224,34	18 116,86
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		1 229 064,62		1 229 064,62	609 492,45
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	164 250,00		164 250,00	148 170,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	18 175,22		18 175,22	22 142,45
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 046 639,40		1 046 639,40	439 180,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 819 277,14		2 819 277,14	2 740 896,72
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	2 744 806,76		2 744 806,76	2 668 975,34
10.	Běžný účet FKSP	243	62 875,38		62 875,38	56 986,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 595,00		11 595,00	14 935,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		4 279 568,54	3 514 797,47
C.	Vlastní kapitál		1 600 911,04	1 289 737,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		207 002,44	98 936,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	207 002,44	98 936,44
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		1 167 822,69	668 082,11
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	74 160,38	68 929,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	925 994,46	403 275,88
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 104,05	18 104,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	149 563,80	177 772,80
III.	Výsledek hospodaření		226 085,91	522 718,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		226 085,91	522 718,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 678 657,50	2 225 060,34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 478 488,00	968 301,00
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	1 478 488,00	968 301,00
III.	Krátkodobé závazky		1 200 169,50	1 256 759,34
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 133,64	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 475,50	54 954,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	559 814,00	549 835,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	218 065,00	224 693,00
13.	Zdravotní pojištění	337	94 060,00	96 917,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	70 456,00	113 078,00
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		37 210,00
35.	Výdaje příštích období	383	25 571,88	29 116,14
36.	Výnosy příštích období	384	2 046,03	1 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	165 857,45	149 555,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 690,00	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Hana Vidličková

15.02.2022