



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **47922354**

Název: **Základní škola Protivanov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			15 082 525,81	9 517 230,68	5 565 295,13	7 343 585,51
A.	Stálá aktiva		11 949 014,47	9 517 230,68	2 431 783,79	3 273 299,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		299 000,28	224 840,78	74 159,50	111 239,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	182 310,50	108 151,00	74 159,50	111 239,50
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	116 689,78	116 689,78		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 650 014,19	9 292 389,90	2 357 624,29	3 162 059,64
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	13 500,00		13 500,00	13 500,00
3.	Stavby	021	558 074,60	46 620,00	511 454,60	527 438,60
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 749 878,65	3 950 139,60	1 799 739,05	2 621 121,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 295 630,30	5 295 630,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	32 930,64		32 930,64	
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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			3 133 511,34		3 133 511,34	4 070 286,37
I. Zásoby			102 747,79		102 747,79	99 746,81
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	102 747,79		102 747,79	99 746,81
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			220 332,01		220 332,01	1 209 632,96
1.	Odběratelé	311	1 877,00		1 877,00	520,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	162 687,88		162 687,88	144 103,96
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 161,00		19 161,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	824,00		824,00	
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				7 525,00
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		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	28 820,63		28 820,63	28 015,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 961,50		6 961,50	1 029 469,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			2 810 431,54		2 810 431,54	2 760 906,60
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	2 599 959,68		2 599 959,68	2 493 373,42
10.	Běžný účet FKSP	243	85 786,86		85 786,86	87 104,18
15.	Ceniny	263	247,00		247,00	133,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	124 438,00		124 438,00	180 296,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický	Období	
		účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 565 295,13	7 343 585,51
C.	Vlastní kapitál		3 363 667,61	4 400 551,18
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 425 723,22	3 261 929,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	232 462,57	295 385,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 988 000,78	2 761 284,07
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	205 259,87	205 259,87
II.	Fondy účetní jednotky		811 603,59	960 655,07
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116 065,98	110 455,22
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	431 029,41	333 919,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 677,90	316 372,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	262 830,30	199 907,61
III.	Výsledek hospodaření		126 340,80	177 966,91
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		126 340,80	177 966,91
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 201 627,52	2 943 034,33
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		25 908,00	990 976,00
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	25 908,00	990 976,00
III.	Krátkodobé závazky		2 175 719,52	1 952 058,33
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	47 654,30	51 049,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	219 560,00	268 275,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 049 635,00	831 375,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	377 581,00	309 422,00
13.	Zdravotní pojištění	337	167 721,00	133 836,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	105 845,00	128 936,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 993,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		14 710,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	6 961,50	38 493,00
35.	Výdaje příštích období	383	28 386,84	28 087,52
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	162 687,88	144 103,96
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 694,00	3 770,00
* Konec sestavy *				