

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola Domaželice, okres Přerov, příspěvková organizace, Domaželice 13, 751 15,
Domaželice u Přerova, IČ 71003908

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.03.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	7 431 462,16	2 922 013,97	4 509 448,19	3 761 533,92
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	3 984 065,78	2 922 013,97	1 062 051,81	1 157 859,81
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	95 054,36	95 054,36		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	95 054,36	95 054,36		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	3 889 011,42	2 826 959,61	1 062 051,81	1 157 859,81
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	680 378,00	680 378,00		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 273 446,81	211 395,00	1 062 051,81	1 157 859,81
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 935 186,61	1 935 186,61		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	3 447 396,38		3 447 396,38	2 603 674,11
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	320,00		320,00	
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	320,00		320,00	
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	1 368 659,00		1 368 659,00	957 111,50
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	63 200,00		63 200,00	95 899,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84				
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	1 305 459,00		1 305 459,00	847 252,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				13 960,50
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	2 078 417,38		2 078 417,38	1 646 562,61
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	2 014 219,23		2 014 219,23	1 589 027,10
10.	Běžný účet FKSP	243	98	59 617,15		59 617,15	54 942,51
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	4 581,00		4 581,00	2 593,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	4 509 448,19	3 761 533,92
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	2 366 450,67	2 128 177,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	1 026 423,10	1 122 231,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	1 026 423,10	1 122 231,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	1 218 354,61	912 967,45
1.	Fond odměn	411	117	15 400,78	15 400,78
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	71 360,77	46 273,37
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	370 216,86	277 238,10
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	631 018,20	539 505,20
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	130 358,00	34 550,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	121 672,96	92 978,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	121 672,96	92 978,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	2 142 997,52	1 633 356,61
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	1 305 459,00	847 252,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	1 305 459,00	847 252,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	837 538,52	786 104,61
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	69 166,00	71 529,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	400 231,00	330 648,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	149 884,00	132 392,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	64 646,00	57 209,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	161	49 592,00	63 907,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	98 400,00	95 899,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	5 619,52	34 520,61