

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2021

Základní škola a mateřská škola Šindlový Dvory; IČO 75000709; Šindlový Dvory 40, Litvínovice, 370 01

Právní forma:

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.1.2022

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| Brutto | Korekce | Netto | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 37 091 433,20 | 15 467 074,16 | 21 624 359,04 | 19 711 651,75 |
| A. Stálá aktiva | | 29 883 165,50 | 15 467 074,16 | 14 416 091,34 | 14 495 660,92 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 136 275,75 | 136 275,75 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 136 275,75 | 136 275,75 | 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. Dlouhodobý hmotný majetek | | 29 746 889,75 | 15 330 798,41 | 14 416 091,34 | 14 495 660,92 |
| 1. Pozemky | 031 | 100 739,00 | 0,00 | 100 739,00 | 100 739,00 |
| 2. Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Stavby | 021 | 19 854 398,92 | 6 478 354,00 | 13 376 044,92 | 13 511 217,92 |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 2 097 198,42 | 1 224 441,00 | 872 757,42 | 883 704,00 |
| 5. Pěstičské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 7 628 003,41 | 7 628 003,41 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 66 550,00 | 0,00 | 66 550,00 | 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. Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. Termínované 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. Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| B. Oběžná aktiva | | 7 208 267,70 | 0,00 | 7 208 267,70 | 5 215 990,83 |
| I. Zásoby | | 39 452,99 | 0,00 | 39 452,99 | 29 538,52 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Materiál na skladě | 112 | 36 577,99 | 0,00 | 36 577,99 | 27 928,52 |
| 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 | 2 875,00 | 0,00 | 2 875,00 | 1 610,00 |
| 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. Krátkodobé pohledávky | | 2 552 095,00 | 0,00 | 2 552 095,00 | 1 665 577,00 |
| 1. Odběratelé | 311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 234 046,00 | 0,00 | 234 046,00 | 208 640,00 |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 8 831,00 | 0,00 | 8 831,00 | 3 651,00 |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 6 398,00 | 0,00 | 6 398,00 | 0,00 |
| 10. Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | Běžné | | | Minulé |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 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 příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 2 302 820,00 | 0,00 | 2 302 820,00 | 1 453 286,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 4 616 719,71 | 0,00 | 4 616 719,71 | 3 520 875,31 |
| 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. Termínované 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 | 4 374 435,47 | 0,00 | 4 374 435,47 | 3 304 705,43 |
| 10. Běžný účet FKSP | 243 | 213 081,24 | 0,00 | 213 081,24 | 200 878,88 |
| 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 | 29 203,00 | 0,00 | 29 203,00 | 15 291,00 |

| Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | 21 624 359,04 | 19 711 651,75 |
| C. Vlastní kapitál | | 15 951 969,20 | 15 726 222,19 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 14 329 410,43 | 14 438 168,73 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 11 306 442,78 | 11 386 012,36 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 3 140 423,69 | 3 175 254,41 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -348 551,00 | -348 551,00 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 231 094,96 | 225 452,96 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 1 622 558,77 | 1 275 772,63 |
| 1. Fond odměn | 411 | 91 939,00 | 91 939,00 |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 212 070,16 | 219 534,10 |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 56 713,71 | 60 384,88 |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 771 907,04 | 503 661,24 |
| 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 489 928,86 | 400 253,41 |
| III. Výsledek hospodaření | | 0,00 | 12 280,83 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 0,00 | 12 280,83 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0,00 | 0,00 |
| D. Cizí zdroje | | 5 672 389,84 | 3 985 429,56 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobé závazky | | 849 534,00 | 0,00 |
| 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 | 849 534,00 | 0,00 |
| III. Krátkodobé závazky | | 4 822 855,84 | 3 985 429,56 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Dodavatelé | 321 | 71 803,05 | 39 526,93 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 407 729,00 | 228 058,00 |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 1 575 816,00 | 1 172 502,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 700,00 | 0,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 600 931,00 | 474 580,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 259 195,00 | 204 954,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 185 934,00 | 216 752,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 1 453 286,00 | 1 453 286,00 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 230 833,39 | 163 080,00 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 36 628,40 | 32 690,63 |

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky