

## ROZVAHA

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2021

Základní škola a mateřská škola Kladeruby, okres Vsetín, příspěvková organizace; IČO 70918261; Kladeruby 105, Kladeruby, 756 43

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>3 861 529,85</b>	<b>1 836 296,46</b>	<b>2 025 233,39</b>	<b>2 465 914,90</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>2 049 400,46</b>	<b>1 836 296,46</b>	<b>213 104,00</b>	<b>254 565,00</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		100 085,00	100 085,00	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	100 085,00	100 085,00	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		1 949 315,46	1 736 211,46	213 104,00	254 565,00
1. Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	497 529,00	284 425,00	213 104,00	254 565,00
5. Pěstительské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 451 786,46	1 451 786,46	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	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. Terminované 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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>1 812 129,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 129,39</b>	<b>2 211 349,90</b>
I. Zásoby		80 440,98	0,00	80 440,98	91 871,40
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	80 440,98	0,00	80 440,98	91 871,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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		465 821,79	0,00	465 821,79	546 882,94
1. Odběratelé	311	7 522,00	0,00	7 522,00	7 344,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	121 714,00	0,00	121 714,00	134 049,71
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 931,00	0,00	19 931,00	5 967,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	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 peněžitá 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. Krátkodobě poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	381	32 511,82	0,00	32 511,82	35 969,53	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	75,61	
32. Dohadné účty aktivní	388	278 982,97	0,00	278 982,97	363 477,09	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 265 866,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 866,62</b>	<b>1 572 595,56</b>	
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. Terminované 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	1 131 846,19	0,00	1 131 846,19	1 451 824,57	
10. Běžný účet FKSP	243	91 537,43	0,00	91 537,43	72 586,99	
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	42 483,00	0,00	42 483,00	48 184,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>2 025 233,39</b>	<b>2 465 914,90</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>1 028 789,53</b>	<b>1 339 304,96</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		221 839,69	259 776,69
1. Jmění účetní jednotky	401	218 315,69	259 776,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	3 524,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		796 715,34	1 121 606,02
1. Fond odměn	411	32 852,00	32 852,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	93 706,63	77 069,23
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeneho výsledku hospodaření	413	377 420,95	419 498,70
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	22 565,76	363 477,09
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	270 170,00	228 709,00
III. Výsledek hospodaření		10 234,50	-42 077,75
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 234,50	-42 077,75
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>996 443,86</b>	<b>1 126 609,94</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		278 982,97	363 477,09
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	278 982,97	363 477,09
III. Krátkodobé závazky		717 460,89	763 132,85
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatele	321	41 286,86	87 318,31
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6 747,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	322 898,00	307 491,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	121 556,00	122 352,00
13. Zdravotní pojištění	337	52 944,00	52 828,00
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	34 463,00	58 493,00
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	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	13 617,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	603,94	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	121 714,00	132 134,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 631,09	2 516,54

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky

24. 02. 2022

Základní škola a mateřská škola Kladeruby,  
okres Vsetín, příspěvková organizace  
Kladeruby 105, 756 43 Kečč  
IČ: 70918261 DIČ: CZ70918261  
tel. 571 641 414

Strana 3 / 3