



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70988218**

Název: **Základní škola a mateřská škola Želeč**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Želeč 66	ulice, č.p.	
obec	Želeč	obec	
PSČ, pošta	391 74 Želeč	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70988218	hlavní činnost	výchova a vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Želeč	CZ-NACE	801020

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	776081633	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	ucetnictvihl@gmail.com		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Šárka Hrušková		Mgr. Petr Cába	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2022, 10h 5m46s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			10 812 671,37	5 384 969,80	5 427 701,57	5 731 303,92
A.	Stálá aktiva		6 342 196,26	5 384 969,80	957 226,46	1 103 350,46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		42 840,80	42 840,80		
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	42 840,80	42 840,80		
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		6 299 355,46	5 342 129,00	957 226,46	1 103 350,46
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	483 992,00	78 439,00	405 553,00	421 693,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 200 556,54	1 648 883,08	551 673,46	681 657,46
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 614 806,92	3 614 806,92		
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 transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		4 470 475,11		4 470 475,11	4 627 953,46
I.	Zásoby		37 385,74		37 385,74	25 495,19
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	37 385,74		37 385,74	25 495,19
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		1 569 023,50		1 569 023,50	1 502 669,50
1.	Odběratelé	311	53 202,00		53 202,00	58 112,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	283 800,00		283 800,00	217 020,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	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				
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	37 086,50		37 086,50	32 602,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 194 935,00		1 194 935,00	1 194 935,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 864 065,87		2 864 065,87	3 099 788,77
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 660 450,41		2 660 450,41	2 924 978,38
10.	Běžný účet FKSP	243	199 687,46		199 687,46	169 081,39
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 928,00		3 928,00	5 729,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 427 701,57	5 731 303,92
C.	Vlastní kapitál		1 615 836,91	2 082 400,40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 039 107,24	1 185 231,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 039 107,24	1 185 231,24
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		571 409,81	868 881,19
1.	Fond odměn	411	28 600,00	28 600,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	230 612,61	203 595,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 287,97	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	66 506,52	565 406,95
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	217 402,71	71 278,71
III.	Výsledek hospodaření		5 319,86	28 287,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 319,86	53 126,69
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		24 838,72-
D.	Cizí zdroje		3 811 864,66	3 648 903,52
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		3 811 864,66	3 648 903,52
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	41 960,56	118 272,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	506 634,00	523 862,00
13.	Zdravotní pojištění	337	223 365,00	226 191,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	196 166,00	286 408,00
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	1 194 935,00	1 194 935,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	14 153,00	8 976,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	228 653,10	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 405 998,00	1 290 258,81

* Konec sestavy *