

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **70985987**Název: **ZŠ a MŠ Tatenice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Tatenice 149**
 obec **Tatenice**
 PSČ, pošta **56131**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70985987**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **OÚ Tatenice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **příprava na vzdělávání a vzdělávání**
 vedlejší činnost **stravování**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **465381232**
 fax
 e-mail **skola@zstatenice.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Lenka Kunčarová**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

**Statutární zástupce****Mgr. Martin Joza**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **24.01.2022, 15h14m59s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			Brutto	Netto	
A. Stálá aktiva			15 417 694,14	7 892 825,85	5 685 593,04
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 566 588,20	7 892 825,85	504 878,75
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	166 325,90	166 325,90	
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	166 325,90	166 325,90	
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			8 400 262,30	7 726 499,95	504 878,75
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 309 662,10	635 899,75	504 878,75
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 090 600,20	7 090 600,20	
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	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			6 851 105,94	6 851 105,94	5 180 714,29
I. Zásoby			23 196,24	23 196,24	48 003,17
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121	23 196,24		
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132		23 196,24	48 003,17
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			2 915 871,48	2 915 871,48	2 043 232,65
1.	Odeběratelé	311	19 710,00	19 710,00	22 274,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 200,00	7 200,00	9 373,00
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			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 888 961,48	2 888 961,48	1 898 576,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			3 912 038,22	3 912 038,22	3 089 478,47
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			113 009,65
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobě	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	3 544 722,37		2 779 434,94
10.	Běžný účet FKSP	243	336 652,85		273 515,53
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	30 663,00		36 528,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM					
		7 524 868,29			5 685 593,04
C. Vlastní kapitál					
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		1 973 778,42			1 652 697,17
1.	Jméni účetní jednotky	435 052,35			476 263,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	463 667,35			504 878,75
4.	Kurzové rozdíly				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
6.	Jiné oceňovací rozdíly				
7.	Opravy předcházejících účetních období				
II. Fondy účetní jednotky		28 615,00-			28 615,00-
1.	Fond odměn	1 499 691,82			949 244,47
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	316 237,00			150 965,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	298 621,85			284 023,85
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	182 413,92			135 224,97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	645 840,00			363 663,00
		56 579,05			15 367,65
III. Výsledek hospodaření		39 034,25			227 188,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	39 034,25			227 188,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období				
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy		5 551 089,87			4 032 895,87
1.	Rezervy				
II. Dlouhodobé závazky		3 119 746,00			1 898 576,00
1.	Dlouhodobé úvěry				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy				
7.	Ostatní dlouhodobé závazky				
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	3 119 746,00			1 898 576,00
III. Krátkodobé závazky		2 431 343,87			2 134 319,87
1.	Krátkodobé úvěry				
4.	Jiné krátkodobé půjčky				
5.	Dodavatelé				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	72 301,87			41 351,87
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	143 909,00			165 001,00
10.	Zaměstnanci	1 315 893,00			1 120 109,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	494 088,00	464 994,00
13.	Zdravotní pojištění	337	215 484,00	201 292,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	158 748,00	122 652,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	30 920,00	18 920,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *