

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, Lukavice 56, 789 01, Zábřeh, IČ 70983101

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2022

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	4 850 382,27	2 716 448,69	2 133 933,58	3 341 171,02
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	3 133 420,47	2 716 448,69	416 971,78	511 039,78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	13 075,00	13 075,00		
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	13 075,00	13 075,00		
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	3 120 345,47	2 703 373,69	416 971,78	511 039,78
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	865 651,78	448 680,00	416 971,78	511 039,78
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 254 693,69	2 254 693,69		
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.	Terminované 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	1 716 961,80		1 716 961,80	2 830 131,24
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	35 131,42		35 131,42	34 050,41
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	35 131,42		35 131,42	34 050,41
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	836 222,75		836 222,75	1 468 715,75
1.	Odebíratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	332 650,00		332 650,00	146 740,00
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	27 468,75		27 468,75	35 888,75
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	474 804,00		474 804,00	1 283 062,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	1 300,00		1 300,00	3 025,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	845 607,63		845 607,63	1 327 365,08
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	806 500,35		806 500,35	1 251 909,56
10.	Běžný účet FKSP	243	98	33 780,28		33 780,28	72 881,52
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	5 327,00		5 327,00	2 574,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	2 133 933,58	3 341 171,02
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	671 429,99	1 224 447,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	434 732,34	528 800,34
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	305 290,94	354 907,34
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	129 441,40	173 893,00
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	280 789,25	569 836,94
1.	Fond odměn	411	117		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	24 990,68	72 450,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	13 569,90	36 879,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	148 160,67	460 507,01
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	94 068,00	
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	-44 091,60	125 810,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	-44 091,60	125 810,41
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	1 462 503,59	2 116 723,33
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	474 804,00	1 283 062,00
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	474 804,00	1 283 062,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	987 699,59	833 661,33
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	51 114,17	78 828,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	39 689,00	55 590,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	352 608,00	319 190,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	126 285,00	123 609,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	55 430,00	53 322,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	161	29 641,00	47 258,00
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		7 410,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180	282,42	148 454,27
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	332 650,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		