

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a Mateřská

škola Kájov

sestavěná k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
801000	75001101

Kájovská

Kájov

382 21

základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			12 276 621.42	6 617 398.09	5 659 223.33	5 405 835.54
A. Stálá aktiva			6 805 166.29	6 617 398.09	187 768.20	166 326.70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			38 701.90	38 701.90		
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	38 701.90	38 701.90		
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			6 766 464.39	6 578 696.19	187 768.20	166 326.70
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	713 470.40	525 702.20	187 768.20	166 326.70
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 052 993.99	6 052 993.99		
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				
B. Oběžná aktiva			5 471 455.13		5 471 455.13	5 239 508.84
I. Zásoby			65 259.19		65 259.19	62 643.35
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	65 259.19		65 259.19	62 643.35
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		953 690.97		953 690.97	1 005 360.85
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	240 480.00		240 480.00	312 620.00
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	47 454.97		47 454.97	26 984.85
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	665 756.00		665 756.00	665 756.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 452 504.97		4 452 504.97	4 171 504.64
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 784 827.89		3 784 827.89	3 612 766.80
10.	Běžný účet FKSP	243	646 467.08		646 467.08	536 410.84
15.	Ceniny	263	980.00		980.00	1 063.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 230.00		20 230.00	21 264.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			5 659 223.33	5 405 835.54
C.	Vlastní kapitál		2 040 660.82	2 315 879.54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		187 768.20	166 326.70
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	187 768.20	166 326.70
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		1 846 254.40	2 122 400.11
1.	Fond odměn	411	180 838.42	180 838.42
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	680 850.20	565 187.14
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	397 111.17	369 958.44
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	362 145.50	759 665.50
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	225 309.11	246 750.61
III.	Výsledek hospodaření		6 638.22	27 152.73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 638.22	27 152.73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 618 562.51	3 089 956.00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		665 756.00	711 095.00
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	665 756.00	711 095.00
III.	Krátkodobé závazky		2 952 806.51	2 378 861.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	247 950.04	51 638.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	115 717.00	99 152.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 368 902.00	1 074 637.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	530 330.00	441 957.00
13.	Zdravotní pojištění	337	228 748.00	190 627.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	178 389.00	208 230.00
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	24 935.84	
37.	Dohadné účty pasivní	389	240 480.00	312 620.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 354.63	

Sestaveno dne: 26.01.2022 12:25:41	Podpisový záznam ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA KÁJOV PSČ 302 21 IČO: 750 01 101 <i>Mgr. Lenka Augustinová</i>
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.