



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **49461541**

Název: **Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>23 577 778,09</b>	<b>12 895 381,66</b>	<b>10 682 396,43</b>	<b>42 393 388,68</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>15 098 246,78</b>	<b>12 895 381,66</b>	<b>2 202 865,12</b>	<b>33 632 816,37</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>446 779,16</b>	<b>446 779,16</b>		
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	446 779,16	446 779,16		
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				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>14 651 467,62</b>	<b>12 448 602,50</b>	<b>2 202 865,12</b>	<b>33 632 816,37</b>
1.	Pozemky	031	259 732,00		259 732,00	259 732,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				31 362 281,69
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	3 945 486,90	2 002 353,78	1 943 133,12	2 010 802,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 446 248,72	10 446 248,72		
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>8 479 531,31</b>		<b>8 479 531,31</b>	<b>8 760 572,31</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>11 023,20</b>		<b>11 023,20</b>	<b>10 576,98</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	11 023,20		11 023,20	10 576,98
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>281 606,75</b>		<b>281 606,75</b>	<b>247 272,30</b>
1.	Odběratelé	311	28 296,00		28 296,00	35 942,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	243 714,00		243 714,00	211 330,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	9 596,75		9 596,75	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 186 901,36</b>		<b>8 186 901,36</b>	<b>8 502 723,03</b>
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	7 398 670,68		7 398 670,68	7 775 798,45
10.	Běžný účet FKSP	243	771 089,68		771 089,68	706 454,58
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 141,00		17 141,00	20 470,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>10 682 396,43</b>	<b>42 393 388,68</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>6 608 459,08</b>	<b>38 157 873,31</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 216 525,97</b>	<b>34 725 061,22</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 186 081,23	14 025 893,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	30 444,74	20 699 167,49
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>3 391 933,11</b>	<b>3 083 759,03</b>
1.	Fond odměn	411	57 219,19	73 984,19
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	798 190,32	759 162,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	492 541,69	149 490,93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 043 981,91	2 101 121,11
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>349 053,06</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			349 053,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 073 937,35</b>	<b>4 235 515,37</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>4 073 937,35</b>	<b>4 235 515,37</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	52 748,60	97 753,37
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	110 764,00	132 143,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 080 986,00	2 033 644,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 342,00	1 479,00
12.	Sociální zabezpečení	336	805 092,00	858 431,00
13.	Zdravotní pojištění	337	347 263,00	370 495,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	229 110,00	402 689,00
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	68 223,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	53 846,75	38 850,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	323 142,00	287 743,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 420,00	12 288,00

\* Konec sestavy \*