

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
555120	47922214

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Masarykova základní škola a
mateřská škola Nezamyslice

1. máje

Nezamyslice

798 26

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			20 864 707.41	11 323 285.55	9 541 421.86	10 371 186.09
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		12 193 226.71	11 323 285.55	869 941.16	1 092 889.16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		204 462.97	204 462.97		
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	204 462.97	204 462.97		
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		11 988 763.74	11 118 822.58	869 941.16	1 092 889.16
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	186 742.00	79 038.00	107 704.00	118 108.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 217 387.36	3 455 150.20	762 237.16	974 781.16
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 584 634.38	7 584 634.38		
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		8 671 480.70		8 671 480.70	9 278 296.93
I.	Zásoby		103 004.21		103 004.21	77 807.83
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	103 004.21		103 004.21	77 807.83
3.	Materiál na cestě	119				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BEŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		1 521 619.23		1 521 619.23	1 645 416.23
1.	Odběratelé	311	6 182.70		6 182.70	7 808.50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	458 469.00		458 469.00	532 247.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	18 945.00		18 945.00	27 572.00
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 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	45 097.53		45 097.53	84 863.73
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	992 925.00		992 925.00	992 925.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 046 857.26		7 046 857.26	7 555 072.87
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	5 849 180.97		5 849 180.97	6 533 053.76
10.	Běžný účet FKSP	243	1 188 460.29		1 188 460.29	1 012 896.11
15.	Ceniny	263				29.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 216.00		9 216.00	9 094.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			9 541 421.86	10 371 186.09
C.	Vlastní kapitál		3 835 588.49	4 335 372.36
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		792 065.16	1 034 957.16
1.	Jmění účetní jednotky	401	772 173.16	995 121.16
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	19 892.00	39 836.00
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		3 042 942.57	3 295 340.02
1.	Fond odměn	411	63 456.00	63 456.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 247 172.29	1 062 421.11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	523 751.51	528 077.33
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	437 280.35	914 116.35
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	771 282.42	727 269.23
III.	Výsledek hospodaření		580.76	5 075.18
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		580.76	5 075.18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 705 833.37	6 035 813.73
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		992 925.00	992 925.00
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	992 925.00	992 925.00
III.	Krátkodobé závazky		4 712 908.37	5 042 888.73
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	148 634.69	127 171.29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	574 287.50	531 845.50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 122 127.00	2 006 825.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	794 912.00	813 533.00
13.	Zdravotní pojištění	337	344 920.00	350 574.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	201 174.00	353 284.00
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	7 479.00	225 348.25
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	110 294.18	126 796.69
37.	Dohadné účty pasivní	389	409 080.00	507 511.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: 18.05.2022 10:58:42	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.