



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75015188**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Velké Svatoňovice 198</b>	ulice, č.p.	<b>Velké Svatoňovice 198</b>
obec	<b>Velké Svatoňovice</b>	obec	<b>Velké Svatoňovice</b>
PSČ, pošta	<b>542 35 Velké Svatoňovice</b>	PSČ, pošta	<b>542 35 Velké Svatoňovice</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>75015188</b>	hlavní činnost	<b>Předškolní a základní školní výchova a vzdělávání</b>
právní forma	<b>Příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec Velké Svatoňovice</b>	CZ-NACE	<b>801000</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>499 882 565</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>zakladniskolavs@seznam.cz</b>		
WWW stránky	<b>skola.velkesvatonovice.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Květoslava Blažková</b>		<b>Mgr. Eva Hrabová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2022, 15h30m35s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>15 277 108,95</b>	<b>5 420 699,13</b>	<b>9 856 409,82</b>	<b>10 639 604,61</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>14 095 177,13</b>	<b>5 420 699,13</b>	<b>8 674 478,00</b>	<b>8 846 523,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</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				
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>14 095 177,13</b>	<b>5 420 699,13</b>	<b>8 674 478,00</b>	<b>8 846 523,00</b>
1.	Pozemky	031	121 780,00		121 780,00	121 780,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	11 054 047,00	2 700 731,00	8 353 316,00	8 483 590,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	462 895,00	263 513,00	199 382,00	241 153,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 456 455,13	2 456 455,13		
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				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>1 181 931,82</b>		<b>1 181 931,82</b>	<b>1 793 081,61</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>19 052,14</b>		<b>19 052,14</b>	<b>26 957,60</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19 052,14		19 052,14	26 957,60
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>179 683,82</b>		<b>179 683,82</b>	<b>90 156,01</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				50 200,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	20 357,82		20 357,82	26 266,46
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 910,00		2 910,00	2 910,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	156 416,00		156 416,00	10 779,55
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>983 195,86</b>		<b>983 195,86</b>	<b>1 675 968,00</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	926 755,98		926 755,98	1 589 607,14
10.	Běžný účet FKSP	243	38 639,88		38 639,88	77 874,86
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 800,00		17 800,00	8 486,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>9 856 409,82</b>	<b>10 639 604,61</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>9 100 844,69</b>	<b>9 787 582,12</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>8 675 478,00</b>	<b>8 847 523,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 185 663,62	4 296 784,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 489 814,38	4 550 738,38
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>419 391,37</b>	<b>737 615,94</b>
1.	Fond odměn	411	42 514,23	2 514,23
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 793,64	83 073,88
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	336 319,54	273 876,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	9 763,96	378 151,47
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>5 975,32</b>	<b>202 443,18</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 975,32	202 443,18
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>755 565,13</b>	<b>852 022,49</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>755 565,13</b>	<b>852 022,49</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	51 920,51	12 575,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	115 806,00	96 358,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	295 128,00	384 341,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 300,00	4 500,00
12.	Sociální zabezpečení	336	101 008,00	149 346,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 567,00	64 418,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	17 953,00	69 924,00
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	119 982,62	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		68 810,49
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 900,00	1 750,00

\* Konec sestavy \*