

Příloha č. 6

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE **21. 02. 2022**

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.02.2022 14:24:38

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola, Skřivany, okres Hradec Králové
 Sídlo: Dr. Vojtěcha 100
 503 52 Skřivany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: výchovně vzdělávací činnost

IČO : 70998124

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
AKTIVA CELKEM			17 697 706,66	11 727 565,10	5 970 141,56	6 265 264,94
A. Stálá aktiva			13 059 842,35	11 727 565,10	1 332 277,25	1 302 447,25
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			357 800,61	357 800,61		
	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	357 800,61	357 800,61		
	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			12 702 041,74	11 369 764,49	1 332 277,25	1 302 447,25
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	887 970,00	453 916,00	434 054,00	446 733,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 494 674,35	1 596 451,10	898 223,25	855 714,25
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 319 397,39	9 319 397,39		
	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				

Základní škola a mateřská škola

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		4 637 864,31		4 637 864,31	4 962 817,69
I.	Zásoby		46 689,78		46 689,78	41 306,15
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	43 589,78		43 589,78	39 306,15
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	3 100,00		3 100,00	2 000,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		276 138,00		276 138,00	1 399 986,00
1.	Odeběratelé	311	1 500,00		1 500,00	39 522,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	250 460,00		250 460,00	272 539,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	658,00		658,00	658,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				84,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peníž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Základní škola a mateřská škola

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30.	Náklady příštích období	381	22 550,00		22 550,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				1 085 420,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	970,00		970,00	1 763,00
III. Krátkodobý finanční majetek			4 315 036,53		4 315 036,53	3 521 525,54
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	3 866 946,00		3 866 946,00	3 165 393,49
10.	Běžný účet FKSP	243	438 744,53		438 744,53	347 984,05
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	9 346,00		9 346,00	8 148,00

Základní škola a mateřs.škola

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 970 141,56	6 265 264,94
C. Vlastní kapitál			2 510 254,67	2 272 807,50
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			1 257 231,17	1 234 979,05
1.	Jméni účetní jednotky	401	1 913 981,83	1 884 151,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	98 166,10	105 743,98
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-754 916,76	-754 916,76
II. Fondy účetní jednotky			1 186 283,67	926 244,57
1.	Fond odměn	411	181 939,62	181 939,62
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	473 791,01	372 321,53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	206 758,04	142 358,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	35 038,00	30 038,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	288 757,00	199 587,00
III. Výsledek hospodaření			66 739,83	111 583,88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		66 739,83	111 583,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			3 459 886,89	3 992 457,44
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				1 085 420,00
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		1 085 420,00

Základní škola a mateřská škola

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			3 459 886,89	2 907 037,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	209 948,12	85 242,44
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	233 378,00	153 504,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 638 086,00	1 326 404,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	597 416,00	547 900,00
13.	Zdravotní pojištění	337	316 829,00	236 664,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	200 801,00	275 043,00
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	14 796,27	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 172,50	10 550,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	244 460,00	271 110,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		620,00

Podpisový záznam:



**Základní škola a mateřská škola,
Skřivany, okres Hradec Králové**
Dr. Vojtěcha 100, 503 52
IČO: 70998124

- 4 -

