

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70940584
Název: Základní škola a mateřská škola Václava Havla Žďárec **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Žďárec č. 28, 594 56 Žďárec **Předmět činnosti:** vzdělávání dětí
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2022 19:59:57

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 525 492,97	2 884 893,22	3 640 599,75	3 150 525,87
A.	Stálá aktiva		3 102 889,18	2 884 893,22	217 995,96	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 074,00	13 074,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 074,00	13 074,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 089 815,18	2 871 819,22	217 995,96	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	251 533,96	33 538,00	217 995,96	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 838 281,22	2 838 281,22	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		3 422 603,79	0,00	3 422 603,79	3 150 525,87
I.	Zásoby		30 899,00	0,00	30 899,00	45 422,16
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	30 899,00	0,00	30 899,00	45 422,16
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70940584
Název: Základní škola a mateřská škola Václava Havla Žďárec **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Žďárec č. 28, 594 56 Žďárec **Předmět činnosti:** vzdělávání dětí
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2022 19:59:57

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 654 477,00	0,00	1 654 477,00	1 064 194,00
1.	Odběratelé	311	30 517,00	0,00	30 517,00	31 923,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	5 980,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	48 092,00	0,00	48 092,00	19 805,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 575 868,00	0,00	1 575 868,00	1 006 486,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 737 227,79	0,00	1 737 227,79	2 040 909,71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1 602 011,94	0,00	1 602 011,94	1 868 455,60
10.	Běžný účet FKSP	243	75 466,85	0,00	75 466,85	84 151,11
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	59 749,00	0,00	59 749,00	88 303,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70940584
Název: Základní škola a mateřská škola Václava Havla Žďárec **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Žďárec č. 28, 594 56 Žďárec **Předmět činnosti:** vzdělávání dětí
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2022 19:59:57

			1		2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ		MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 640 599,75		3 150 525,87
C.	Vlastní kapitál		531 788,83		881 280,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		217 995,96		0,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	217 995,96		0,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00
II.	Fondy účetní jednotky		761 863,51		776 210,01
1.	Fond odměn	411	12 000,00		12 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 228,85		76 761,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	53 536,17		188 736,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	603 560,49		298 711,51
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	33 538,00		200 000,00
III.	Výsledek hospodaření		-448 070,64		105 070,13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-448 070,64		105 070,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00
D.	Cizí zdroje		3 108 810,92		2 269 245,73
I.	Rezervy		0,00		0,00
1.	Rezervy	441	0,00		0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 575 868,00		1 006 486,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 575 868,00		1 006 486,00
III.	Krátkodobé závazky		1 532 942,92		1 262 759,73
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321	35 271,96		8 510,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00		0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331	884 301,00		684 441,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	327 922,00		277 196,00
13.	Zdravotní pojištění	337	142 512,00		119 124,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	92 257,00		111 674,00

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Václava Havla Žďárec

IČ: 70940584

Stránka : 3 z 4

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70940584
Název: Základní škola a mateřská škola Václava Havla Žďárec **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Žďárec č. 28, 594 56 Žďárec **Předmět činnosti:** vzdělávání dětí
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 2.2.2022 19:59:57

			1			2
Číslo položky	Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00			0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00			0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00			0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00			0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00			19 480,00
35.	Výdaje příštích období	383	34 438,96			28 969,70
36.	Výnosy příštích období	384	0,00			0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00			5 980,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 240,00			7 385,00