

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2021

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2021	12	75015668

**Základní škola a Mateřská škola
Potštejn
Školní ulice 88
517 43 Potštejn**

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období 12 2020
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		7 551 124,78	4 311 419,61	3 239 705,17	3 555 214,13
A.	Stálá aktiva		4 359 675,51	4 311 419,61	48 255,90	53 379,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		11 990,00	11 990,00	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	11 990,00	11 990,00	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		4 347 685,51	4 299 429,61	48 255,90	53 379,90
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	57 710,00	54 628,00	3 082,00	3 274,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	49 278,90	26 715,00	22 563,90	27 495,90
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 218 086,61	4 218 086,61	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22 610,00	0,00	22 610,00	22 610,00
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.	Terminované 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

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2	3	4
			Běžné účetní období			Minulé účetní období
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12 2020
B.	Oběžná aktiva		3 191 449,27	0,00	3 191 449,27	3 501 834,23
I.	Zásoby		30 980,70	0,00	30 980,70	18 030,47
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	30 980,70	0,00	30 980,70	18 030,47
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
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		637 420,45	0,00	637 420,45	1 266 398,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 220,00	0,00	91 220,00	71 850,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 775,00	0,00	8 775,00	3 000,00
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 příjmu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	535 588,00	0,00	535 588,00	1 191 548,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 837,45	0,00	1 837,45	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 523 048,12	0,00	2 523 048,12	2 217 405,76
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.	Terminované 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	2 175 195,95	0,00	2 175 195,95	1 986 316,13
10.	Běžný účet FKSP	243	332 030,17	0,00	332 030,17	231 089,63
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	15 822,00	0,00	15 822,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2020
	PASIVA CELKEM		3 239 705,17	3 555 214,13
C.	Vlastní kapitál		869 441,56	934 714,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		48 255,90	53 379,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	48 255,90	53 379,90
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.	Fond účetní jednotky		760 004,33	814 301,81
1.	Fond odměn	411	20 137,85	20 137,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	344 804,07	236 855,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	196 010,67	128 978,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	140 318,74	374 721,46
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	58 733,00	53 609,00

III.	Výsledek hospodaření		61 181,33	67 032,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		61 181,33	67 032,50
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		2 370 263,61	2 620 499,92
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00

III.	Krátkodobé závazky		2 370 263,61	2 620 499,92
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	44 086,83	67 492,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	337 322,42	190 147,80
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	751 293,00	561 403,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	272 581,00	235 186,00
13.	Zdravotní pojištění	337	119 328,00	101 442,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období
				12 2020
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	93 000,00	114 758,00
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	130 679,91	82 470,99
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	535 588,00	1 191 548,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	28 775,59	17 460,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	57 608,86	58 591,28
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení	7.2.2022
Podpisový záznam	RAISOVA
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Kateřina Prachařová

Jméno kontaktní osoby	Bc. Kateřina Raisová
Email	raisova@esop-rk.cz
Telefon	739924077