ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **71002057**

Název: **Základní škola Šumice,okres Uherské Hradiště,příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**14 109 520,03**	**8 698 954,82**	**5 410 565,21**	**5 565 254,51**
A.	**Stálá aktiva**		**9 941 257,47**	**8 698 954,82**	**1 242 302,65**	**875 716,26**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**292 706,71**	**292 706,71**		
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	292 706,71	292 706,71		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**9 648 550,76**	**8 406 248,11**	**1 242 302,65**	**875 716,26**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	1 799 240,95	556 938,30	1 242 302,65	875 716,26
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 849 309,81	7 849 309,81		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období – Běžné – Brutto	Běžné – Korekce	Běžné – Netto	Minulé
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**		**4 168 262,56**		**4 168 262,56**	**4 689 538,25**
I.	**Zásoby**		**74 854,81**		**74 854,81**	**40 268,52**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	74 854,81		74 854,81	40 268,52
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				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**634 926,90**		**634 926,90**	**1 466 287,40**
1.	Odběratelé	311	85 850,00		85 850,00	56 221,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	295 944,00		295 944,00	366 490,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	96 652,90		96 652,90	119 043,40
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	156 480,00		156 480,00	921 833,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				2 700,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**3 458 480,85**		**3 458 480,85**	**3 182 982,33**
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	3 401 357,93		3 401 357,93	3 114 272,09
10.	Běžný účet FKSP	243	22 280,92		22 280,92	38 487,24
15.	Ceniny	263	115,00		115,00	19,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 727,00		34 727,00	30 204,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**5 410 565,21**	**5 565 254,51**
C.	**Vlastní kapitál**		**2 066 757,09**	**1 773 483,56**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**1 257 842,46**	**891 256,07**
1.	Jmění účetní jednotky	401	860 116,51	466 086,12
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	397 725,95	425 169,95
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**		**808 914,63**	**731 418,15**
1.	Fond odměn	411	154 893,00	134 731,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 427,68	67 482,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	301 590,88	221 173,47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4 395,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	299 608,07	308 031,06
III.	**Výsledek hospodaření**			**150 809,34**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			150 809,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**3 343 808,12**	**3 791 770,95**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**468 878,00**	**1 408 111,00**
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	468 878,00	1 408 111,00
III.	**Krátkodobé závazky**		**2 874 930,12**	**2 383 659,95**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	171 569,24	87 608,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	116 022,68	17 763,10
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 338 676,00	1 087 003,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	514 961,00	454 146,00
13.	Zdravotní pojištění	337	222 347,00	196 105,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	170 365,00	219 176,00
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	21 335,00	27 141,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	111 130,20	91 747,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	208 524,00	188 789,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		14 181,00

** Konec sestavy **