

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun; IČO 75034395; Drozdov 106, 267 61 Drozdov

Právní forma: Základní škola

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 15.2.2022 v 13:37

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		4 242 026,05	2 463 941,56	1 778 084,49	1 978 132,35
A. Stálá aktiva		2 463 941,56	2 463 941,56	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		34 501,50	34 501,50	0,00	0,00
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	34 501,50	34 501,50		
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		2 429 440,06	2 429 440,06	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 429 440,06	2 429 440,06		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 778 084,49	0,00	1 778 084,49	1 978 132,35
I. Zásoby		45 609,15	0,00	45 609,15	30 345,56
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	45 609,15		45 609,15	30 345,56
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		156 715,78	0,00	156 715,78	139 969,32

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	43 609,90		43 609,90	116 210,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				11 140,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	7 061,70		7 061,70	5 480,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	106 044,18		106 044,18	7 139,32
III. Krátkodobý finanční majetek		1 575 759,56	0,00	1 575 759,56	1 807 817,47
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	1 417 211,34		1 417 211,34	1 695 938,77
10. Běžný účet FKSP	243	154 703,22		154 703,22	108 167,70
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	3 845,00		3 845,00	3 711,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 778 084,49	1 978 132,35
C. Vlastní kapitál		829 646,96	713 328,15
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-38 788,95	-38 788,95
1. Jmění účetní jednotky	401		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-38 788,95	-38 788,95
II. Fondy účetní jednotky		740 080,80	601 312,34
1. Fond odměn	411	55 000,00	35 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	166 196,60	131 301,90
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	218 054,71	197 406,76
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	194 457,69	131 231,88
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	106 371,80	106 371,80
III. Výsledek hospodaření		128 355,11	150 804,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		128 355,11	87 578,95
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		63 225,81
D. Cizí zdroje		948 437,53	1 264 804,20
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		948 437,53	1 264 804,20
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	42 723,53	14 059,20
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 500,00	6 500,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	395 331,00	352 106,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	142 317,00	142 235,00
13. Zdravotní pojištění	337	61 385,00	61 348,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	37 133,00	67 813,00
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	240 251,00	448 997,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	19 200,00	162 080,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 597,00	9 666,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2021**

ke dni : **31.12.2021**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\05\Sestavy\2021\V060-202112K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75034395	Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2020
Aktiva celkem	1 778 084,49	1 978 132,35
Pasiva celkem	1 778 084,49	1 978 132,35
Rozdíl	0,00	0,00