

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

| | |
|--------|----------|
| OKEČ | IČ |
| 801010 | 70982988 |

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská

škola Malá Skála, okres

Jablonec nad Nisou,

příspěvková organizace

Základní vzdělávání

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| AKTIVA | | | 8 628 483.58 | 5 172 753.78 | 3 455 729.80 | 2 506 519.01 |
| CELKEM | | | | | | |
| A. | Stálá aktiva | | 5 258 044.78 | 5 172 753.78 | 85 291.00 | 49 500.00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 44 928.65 | 44 928.65 | | |
| 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 | 44 928.65 | 44 928.65 | | |
| 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 | | 5 213 116.13 | 5 127 825.13 | 85 291.00 | 49 500.00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 700 431.00 | 615 140.00 | 85 291.00 | 49 500.00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4 512 685.13 | 4 512 685.13 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | 3 370 438.80 | | 3 370 438.80 | 2 457 019.01 |
| I. | Zásoby | | 42 312.78 | | 42 312.78 | 42 100.25 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 42 312.78 | | 42 312.78 | 42 100.25 |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|-----------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | OBDOBI | | | |
| | | | BEŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 371 803.29 | | 371 803.29 | 334 150.00 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 274.00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 257 420.00 | | 257 420.00 | 280 980.00 |
| 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 vybrannými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 102 135.00 | | 102 135.00 | 47 896.00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 6 623.29 | | 6 623.29 | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 2 956 322.73 | | 2 956 322.73 | 2 080 768.76 |
| 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 | 2 544 813.47 | | 2 544 813.47 | 1 760 708.70 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 350 866.26 | | 350 866.26 | 289 222.06 |
| 15. | Geniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 60 643.00 | | 60 643.00 | 30 838.00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|----------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | OBDOBI | |
| | | | BĚŽNĚ | MINULĚ |
| PASIVA CELKEM | | | 3 455 729.80 | 2 506 519.01 |
| C. | Vlastní kapitál | | 844 298.74 | 612 698.72 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 56 762.73 | 20 971.73 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 85 291.00 | 49 500.00 |
| 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 | -28 528.27 | -28 528.27 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 694 970.51 | 505 386.43 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 375 157.86 | 312 123.34 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 126 375.48 | 40 034.92 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 48 205.17 | 22 205.17 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 145 232.00 | 131 023.00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 92 565.50 | 86 340.56 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 92 565.50 | 86 340.56 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 2 611 431.06 | 1 893 820.29 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | | |
| 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 | | 2 611 431.06 | 1 893 820.29 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 88 334.73 | 52 726.65 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 163 507.33 | 26 092.33 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 254 366.00 | 878 263.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 483 275.00 | 353 251.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 208 453.00 | 152 372.00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 124 092.00 | 136 087.00 |
| 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 | 25 308.00 | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 257 420.00 | 280 980.00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 6 675.00 | 14 048.31 |

| | |
|---|------------------|
| Sestaveno dne: 27.04.2022 11:58:28 | Podpisový záznam |
| Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace | Pozn. |