



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70640017**

Název: **Základní škola a mateřská škola Dobruška**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání
ulice, č.p.	č.p. 58	ulice, č.p.
obec	Dobruška	obec
PSČ, pošta	739 51 Dobruška	PSČ, pošta

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70640017	hlavní činnost	vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	stravování
zřizovatel	Obec Dobruška	CZ-NACE	801020

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
558 651255	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Bc. Karin Klesniaková	Mgr. Peterková Karla
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Podpisový záznam statutárního orgánu
<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2022, 14h 1m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			22 812 676,91	13 531 153,51	9 281 523,40	10 819 759,60
A. Stálá aktiva			19 510 174,21	13 531 153,51	5 979 020,70	6 301 829,70
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			115 685,26	115 685,26		
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	115 685,26	115 685,26		
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			19 394 488,95	13 415 468,25	5 979 020,70	6 301 829,70
1.	Pozemky	031	88 910,00		88 910,00	88 910,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	12 798 824,00	7 150 637,30	5 648 186,70	5 997 011,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	955 667,00	713 743,00	241 924,00	215 908,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 551 087,95	5 551 087,95		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		3 302 502,70		3 302 502,70	4 517 929,90
I.	Zásoby		39 969,86		39 969,86	35 813,14
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	39 969,86		39 969,86	35 813,14
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		630 792,65		630 792,65	1 463 616,16
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	172 630,00		172 630,00	238 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	108 233,00		108 233,00	89 288,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	46 243,65		46 243,65	27 894,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	303 686,00		303 686,00	1 108 434,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 631 740,19		2 631 740,19	3 018 500,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 238 723,99		2 238 723,99	2 739 114,40
10.	Běžný účet FKSP	243	365 333,20		365 333,20	240 114,20
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	27 683,00		27 683,00	39 272,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			9 281 523,40	10 819 759,60
C.	Vlastní kapitál		6 579 755,70	6 543 147,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 609 432,70	5 876 829,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 929 020,70	5 876 829,70
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	319 588,00-	
II.	Fondy účetní jednotky		462 899,22	380 838,22
1.	Fond odměn	411	39 762,76	39 762,76
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	372 849,20	262 597,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 268,91	8 268,91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	31 301,35	42 039,17
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 717,00	28 170,18
III.	Výsledek hospodaření		507 423,78	285 480,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		221 943,71	285 480,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	285 480,07	
D.	Cizí zdroje		2 701 767,70	4 276 611,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		660 675,00	
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	660 675,00	
III.	Krátkodobé závazky		2 041 092,70	4 276 611,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	115 381,70	148 070,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 097 880,00	1 083 696,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	388 598,00	440 768,00
13.	Zdravotní pojištění	337	167 645,00	190 118,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	89 658,00	201 530,00
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		1 896 481,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	126 000,00	276 157,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	55 930,00	39 791,00

* Konec sestavy *