

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková or, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 23.02.2022

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		115 237 498,52	41 745 134,97	73 492 363,55	70 795 883,37
A. Stálá aktiva		103 267 242,32	41 745 134,97	61 522 107,35	61 697 713,87
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		201 718,00	201 718,00		
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	201 718,00	201 718,00		
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		103 065 524,32	41 543 416,97	61 522 107,35	61 697 713,87
1. Pozemky	031	6 341 003,00		6 341 003,00	6 341 003,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	79 702 164,10	27 874 008,00	51 828 156,10	52 379 052,10
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 745 782,27	1 478 893,00	3 266 889,27	2 947 408,77
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 190 515,97	12 190 515,97		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	86 058,98		86 058,98	30 250,00
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková or, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 23.02.2022

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		11 970 256,20		11 970 256,20	9 098 169,50
I. Zásoby		47 483,13		47 483,13	40 447,99
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	47 483,13		47 483,13	40 447,99
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		3 637 381,40		3 637 381,40	2 264 079,67
1. Odběratelé	311	81 357,32		81 357,32	69 206,39
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	447 280,00		447 280,00	14 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	18 479,00		18 479,00	4 369,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková or, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 23.02.2022

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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	39 528,22		39 528,22	47 319,53
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	2 988 513,04		2 988 513,04	1 906 586,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	62 223,82		62 223,82	222 598,75
III. Krátkodobý finanční majetek		8 285 391,67		8 285 391,67	6 793 641,84
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	7 829 245,66		7 829 245,66	6 325 110,30
10. Běžný účet FKSP	243	445 998,01		445 998,01	449 942,54
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 148,00		10 148,00	18 589,00
PASIVA CELKEM				73 492 363,55	70 795 883,37
C. Vlastní kapitál				64 950 541,24	65 211 023,63
I. Jméno účetní jednotky a upravující položky				61 681 077,32	61 912 492,82
1. Jméno účetní jednotky	401			39 142 629,12	39 222 376,62
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			22 293 419,25	22 445 087,25
4. Kurzové rozdíly	405				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková or, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 23.02.2022

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408			245 028,95	245 028,95
II. Fondy účetní jednotky				3 094 179,75	3 164 049,48
1. Fond odměn	411			80 225,00	65 225,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			530 800,01	492 507,54
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			513 305,00	473 823,67
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			1 601 878,53	2 038 936,84
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			367 971,21	93 556,43
III. Výsledek hospodaření				175 284,17	134 481,33
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				175 284,17	134 481,33
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				8 541 822,31	5 584 859,74
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				4 370 351,00	1 906 586,00
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			4 370 351,00	1 906 586,00
III. Krátkodobé závazky				4 171 471,31	3 678 273,74
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			343 866,51	417 994,76
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			89 600,00	53 430,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				

Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková or, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 23.02.2022

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín