

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

OKEČ	IČ
801020	72754401


Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a Mateřská
škola Domoušice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			2 409 918.21	909 444.45	1 500 473.76	1 501 884.28
	Stálá aktiva		909 444.45	909 444.45		
	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 449.00	13 449.00		
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	13 449.00	13 449.00		
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		895 995.45	895 995.45		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	895 995.45	895 995.45		
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		1 500 473.76		1 500 473.76	1 501 884.28
I.	Zásoby		14 936.69		14 936.69	10 939.86
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	14 936.69		14 936.69	10 939.86
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
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		391 474.00		391 474.00	460 698.00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	391 474.00		391 474.00	460 698.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 094 063.07		1 094 063.07	1 030 246.42
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	1 015 738.32		1 015 738.32	962 704.18
10.	Běžný účet FKSP	243	77 187.75		77 187.75	60 242.24
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 137.00		1 137.00	7 300.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			1 500 473.76	1 501 884.28
C.	Vlastní kapitál		573 687.76	572 159.28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 837.31	5 837.31
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 837.31	5 837.31
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		
II.	Fondy účetní jednotky		529 185.48	553 305.04
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	87 599.75	69 336.24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	50 111.73	37 094.80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	391 474.00	446 874.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		38 664.97	13 016.93
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 664.97	13 016.93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		926 786.00	929 725.00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
..	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		926 786.00	929 725.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 040.00	25 233.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	307 332.00	240 858.00
12.	Sociální zabezpečení	336	113 496.00	91 282.00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 491.00	38 772.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	38 953.00	44 906.00
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	391 474.00	488 674.00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: 01.02.2022 11:11:40	Podpisový záznam Základní škola a Mateřská škola Domoušice IČO: 72754401 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.