

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace
Pustějov 171
742 43 Pustějov

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2021**

Právní forma

IČO
70997888

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	AKTIVA CELKEM		8 859 051,70	1 611 134,54	7 247 917,16	6 928 979,50
A.	Stálá aktiva		1 611 134,54	1 611 134,54		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		1 611 134,54	1 611 134,54		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 611 134,54	1 611 134,54		
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				

AKTIVA



Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		7 247 917,16		7 247 917,16	6 928 979,50
I.	Zásoby		34 124,51		34 124,51	30 466,52
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	34 124,51		34 124,51	30 466,52
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		6 234 050,80		6 234 050,80	6 073 287,60
1.	Odběratelé	311	11 352,00		11 352,00	6 996,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 130,00		17 130,00	90 380,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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	49 604,80		49 604,80	31 404,60
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	6 155 964,00		6 155 964,00	5 944 507,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		979 741,85		979 741,85	825 225,38
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	904 553,73		904 553,73	725 326,30
10.	Běžný účet FKSP	243	64 872,12		64 872,12	88 181,08
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 316,00		10 316,00	11 718,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		7 247 917,16	6 928 979,50
C.	Vlastní kapitál		252 048,13	262 045,97
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
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		
II.	Fondy účetní jednotky		241 898,53	194 378,44
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	75 473,76	95 621,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	166 424,77	98 757,24
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		10 149,60	67 667,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 149,60	67 667,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 995 869,03	6 666 933,53
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		6 995 869,03	6 666 933,53
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 396,44	35 383,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	87 675,00	91 212,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	420 819,00	281 946,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	165 923,00	114 854,00
13.	Zdravotní pojištění	337	71 758,00	49 541,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	50 748,00	49 688,00
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	6 155 964,00	5 954 107,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 955,59	322,13
37.	Dohadné účty pasivní	389	16 630,00	89 880,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
				11.02.2022

Město a mateřská škola Pustějov
 příspěvková organizace
 742 43 Pustějov 171
 70997888 Tel./fax: 556 400 890
 E-mail: zs_pustejov@cmail.cz