

ROZVAHA

příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**
IČO: **70880883**

Název: **Základní škola a mateřská škola Mostkovice**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Mostkovice 243**
obec **Mostkovice**
PSČ, pošta **798 02**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Mostkovice 243**
obec **Mostkovice**
PSČ, pošta **798 02**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70880883**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Mostkovice**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Výuka a vzdělávání**
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **582 362 554**
fax **mob.774 948 200**
e-mail **zsmostkovice@volny.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MOSTKOVICE, ①
OKRES PROSTĚJOV
798 02 MOSTKOVICE 243
IČO: 708 80 883

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jitka Vánská
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce
Mgr. Marcela Koudelková
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): **01.02.2022, 13h23m43s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			7 741 579,01	3 368 957,69	4 372 621,32
A. Stálá aktiva			3 724 519,23	3 368 957,69	454 812,89
i. Dlouhodobý nehmotný majetek					
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
	2. Software	013			
	3. Ocenitelná práva	014			
	4. Povolení 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. Pozemky	031	3 368 957,69	3 368 957,69	
	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	3 368 957,69	3 368 957,69	
	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	355 561,54		454 812,89
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068			
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	355 561,54		454 812,89
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	Synthetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Mínusové
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			4 017 059,78	4 017 059,78	3 645 493,09
I. Zásoby					
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě				
119	3. Materiál na cestě				
121	4. Nedokončená výroba				
122	5. Polotovary vlastní výroby				
123	6. Výrobky				
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě				
138	9. Zboží na cestě				
139	10. Ostatní zásoby				
			1 835 327,33	1 835 327,33	1 350 229,06
II. Krátkodobé pohledávky					
311	1. Odběratelé				
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy				
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti				
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
335	9. Pohledávky za zaměstnanci				
336	10. Sociální zabezpečení				
337	11. Zdravotní pojištění				
338	12. Důchodové spoření				
341	13. Daň z příjmů				
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění				
343	15. Daň z přidané hodnoty				
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
381	30. Náklady příštích období				
385	31. Příjmy příštích období				
388	32. Dohadné účty aktivní				
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky				
			9 930,33	9 930,33	120 376,06
			1 751 497,00	1 751 497,00	1 155 311,00
			2 181 732,45	2 181 732,45	2 295 254,03
III. Krátkodobý finanční majetek					
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				
256	3. Jiné cenné papíry				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Korekce	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 934 541,90		2 003 187,48
10.	Běžný účet FKSP	243	161 885,55		224 255,55
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	85 305,00		67 811,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Mínulé
PASIVA CELKEM			4 372 621,32	4 100 295,98
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 131 846,05	1 398 688,11
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	355 561,54	454 812,89
4.	Kurzové rozdíly	405	355 561,54	454 812,89
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn	411	771 700,98	864 702,58
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	100 000,00	80 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	160 058,55	220 436,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	44 280,67	20 108,03
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	467 361,76	544 158,00
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	4 583,53	79 172,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	4 583,53	79 172,64
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441	3 240 775,27	2 701 607,87
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 751 497,00	1 155 311,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 751 497,00	1 155 311,00
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry	281	1 489 278,27	1 546 296,87
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatele	321	92 797,66	16 334,71
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	838 077,00	805 788,00

Číslo položky - Název položky	Synetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	297 664,00	310 335,00
13. Zdravotní pojištění	337	141 358,00	133 856,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	92 917,00	154 326,00
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		8 973,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	24 790,00	115 990,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 674,61	694,16

* Konec sestavy *