

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál, Andělská Hora 215, 793 32, Andělská Hora, školství,
IČ 70645558

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	8 075 438,23	4 308 293,69	3 767 144,54	4 646 565,62
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	4 449 656,69	4 308 293,69	141 363,00	34 979,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	17 343,00	17 343,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	17 343,00	17 343,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	4 432 313,69	4 290 950,69	141 363,00	34 979,00
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16	21 757,00		21 757,00	21 757,00
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	807 471,90	687 865,90	119 606,00	13 222,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	3 603 084,79	3 603 084,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	3 625 781,54		3 625 781,54	4 611 586,62
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	60 474,01		60 474,01	66 860,55
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	60 474,01		60 474,01	66 860,55
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	475 148,01		475 148,01	1 195 884,92
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	64 400,00		64 400,00	83 778,08
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	9 279,00		9 279,00	6 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	46 450,41		46 450,41	35 618,43
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	294 551,27		294 551,27	875 513,21
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	60 467,33		60 467,33	194 975,20
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	3 090 159,52		3 090 159,52	3 348 841,15
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	2 659 644,39		2 659 644,39	3 029 583,24
10.	Běžný účet FKSP	243	98	416 931,13		416 931,13	293 766,91
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	13 584,00		13 584,00	25 491,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	3 767 144,54	4 646 565,62
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	1 092 080,54	998 611,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	152 046,45	41 264,45
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	64 126,45	41 264,45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	87 920,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	891 088,10	793 908,19
1.	Fond odměn	411	117		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	442 696,87	319 302,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	376 632,23	373 985,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	28 843,00	34 843,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	42 916,00	65 778,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	48 945,99	163 439,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	48 945,99	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		163 439,23
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	2 675 064,00	3 647 953,75
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	612 399,00	1 677 783,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	612 399,00	1 677 783,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	2 062 665,00	1 970 170,75
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	39 019,67	28 264,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	112 578,00	80 452,85
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	1 083 499,00	983 736,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	400 053,00	396 062,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	173 965,00	170 833,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	111 983,00	168 946,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165	28 712,00	30 285,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		2 468,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	70 968,00	80 868,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	41 887,33	28 255,00