



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75027399**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

| Sídlo účetní jednotky | | Místo podnikání | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| ulice, č.p. | Strahovice 125 | ulice, č.p. | Strahovice 125 |
| obec | Strahovice | obec | Strahovice |
| PSČ, pošta | 74724 | PSČ, pošta | 74724 |

| Údaje o organizaci | | Předmět podnikání | |
|---------------------|------------------------|-------------------|--|
| identifikační číslo | 75027399 | hlavní činnost | výuka a vzdělávání dětí a mládeže |
| právní forma | | vedlejší činnost | |
| zřizovatel | Obec Strahovice | CZ-NACE | |

| Kontaktní údaje | | Razítko účetní jednotky | |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| telefon | 553650587 | | |
| fax | | | |
| e-mail | zs.strahovice@seznam.cz | | |
| WWW stránky | | | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární zástupce | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Ing. Zuzana Rucká | | Mgr. Irena Juchelková | |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | | Podpisový záznam statutárního orgánu | |

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.05.2022, 8h21m52s

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | |
|---------------|---------------|-----------------|--------|---------|--------|
| | | | Běžné | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AKTIVA CELKEM | | | 4 453 895,44 | 1 836 471,33 | 2 617 424,11 | 2 164 927,97 |
| A | Stálá aktiva | | 1 836 471,33 | 1 836 471,33 | | |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 106 787,20 | 106 787,20 | | |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 01 2 | | | | |
| 2. | Software | 01 3 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 01 4 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 01 5 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 01 8 | 106 787,20 | 106 787,20 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 01 9 | | | | |

| Číslo položky Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | Běžné | | | |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 04 1 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 05 1 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 03 5 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 1 729 684,13 | 1 729 684,13 | | |
| 1. Pozemky | 03 1 | | | | |
| 2. Kulturní předměty | 03 2 | | | | |
| 3. Stavby | 02 1 | | | | |
| 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 02 2 | | | | |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 02 5 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 02 8 | 1 729 684,13 | 1 729 684,13 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 02 9 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 04 2 | | | | |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 05 2 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 03 6 | | | | |
| III Dlouhodobý finanční majetek | | | | | |
| . | | | | | |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 06 1 | | | | |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 06 2 | | | | |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 06 3 | | | | |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé | 06 8 | | | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 06 9 | | | | |
| I Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| V | | | | | |
| . | | | | | |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 46 2 | | | | |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 46 4 | | | | |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 46 5 | | | | |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 46 9 | | | | |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 47 1 | | | | |
| B Oběžná aktiva | | 2 617 424,11 | 2 617 424,11 | 2 164 927,97 | |
| I. Zásoby | | 20 681,67 | 20 681,67 | 15 103,32 | |
| 1. Pořízení materiálu | 11 1 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 11 2 | 20 681,67 | 20 681,67 | 15 103,32 | |
| 3. Materiál na cestě | 11 9 | | | | |
| 4. Nedokončená výroba | 12 1 | | | | |

| Číslo položk y | Název položky | Synteti cký účet | Období | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 12 2 | | | | |
| 6. | Výrobky | 12 3 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 13 1 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 13 2 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 13 8 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 13 9 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 33 909,13 | 33 909,13 | 1 396,38 | |
| 1. | Odeběratelé | 31 1 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 31 4 | 527,13 | 527,13 | 372,38 | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 31 5 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 31 6 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 33 5 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 33 6 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 33 7 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 33 8 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 34 1 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 34 2 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 34 3 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 34 4 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 34 6 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 34 8 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 37 3 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 38 1 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 38 5 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 38 8 | 32 980,00 | 32 980,00 | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 37 7 | 402,00 | 402,00 | 1 024,00 | |
| III Krátkodobý finanční majetek | | | 2 562 833,31 | 2 562 833,31 | 2 148 428,27 | |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 25 1 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 25 3 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 25 6 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 24 4 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 24 5 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 9. | Běžný účet | 24 1 | 2 467 651,38 | | 2 467 651,38 | 2 028 319,36 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 24 3 | 70 258,93 | | 70 258,93 | 82 752,91 |
| 15. | Ceniny | 26 3 | 243,00 | | 243,00 | 709,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 26 2 | | | | |
| 17. | Pokladna | 26 1 | 24 680,00 | | 24 680,00 | 36 647,00 |

| Číslo položky | Syntetický účet | Období | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | 2 617 424,11 | 2 164 927,97 |
| C Vlastní kapitál | | 903 845,91 | 877 254,26 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | |
| 1. Jmění účetní jednotky | 40 1 | | |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 40 3 | | |
| 4. Kurzové rozdíly | 40 5 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 40 6 | | |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 40 7 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 40 8 | | |
| II. Fondy účetní jednotky | | 900 503,58 | 823 498,50 |
| 1. Fond odměn | 41 1 | 216 409,05 | 173 409,05 |
| 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 41 2 | 85 137,35 | 61 888,03 |
| 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 41 3 | 598 568,83 | 587 813,07 |
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů | 41 4 | 388,35 | 388,35 |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic | 41 6 | | |
| III Výsledek hospodaření | | 3 342,33 | 53 755,76 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 342,33 | 53 755,76 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 43 1 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 43 2 | | |
| D Cizí zdroje | | 1 713 578,20 | 1 287 673,71 |
| I. Rezervy | | | |
| 1. Rezervy | 44 1 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 487 228,00 | 364 921,15 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 45 1 | | |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 45 2 | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 45 5 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 45 9 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 47 2 | 487 228,00 | 364 921,15 |
| III Krátkodobé závazky | | 1 226 350,20 | 922 752,56 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 28 1 | | |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 28 9 | | |
| 5. Dodavatelé | 32 1 | 200 046,96 | 105 360,98 |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 32 4 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 32 6 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|------------|------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 10. | Zaměstnanci | 33 1 | 623 310,00 | 461 558,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 33 3 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 33 6 | 228 642,00 | 180 804,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 33 7 | 98 618,00 | 78 293,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 33 8 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 34 1 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 34 2 | 60 810,00 | 85 119,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 34 3 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 34 5 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 34 7 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 34 9 | 6 055,00 | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 37 4 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 38 3 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 38 4 | 1 040,00 | 3 400,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 38 9 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 37 8 | 7 828,24 | 8 217,58 |

* Konec sestavy *