



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75016796**

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

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jaroměřská 73	ulice, č.p.	Jaroměřská 73
obec	Velichovky	obec	Velichovky
PSČ, pošta	552 11	PSČ, pošta	552 11

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75016796	hlavní činnost	Výchova a vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	--
zřizovatel	Obec Velichovky	CZ-NACE	801020

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	491 880 186	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	--		
e-mail	skolavelichovky@seznam.cz		
WWW stránky	www.zsvelichovky.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Šárka Konečná		Mgr. Hana Pekárková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2022, 8h 2m31s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 089 113,88	3 120 631,33	2 968 482,55	2 873 405,77
A. Stálá aktiva			3 120 631,33	3 120 631,33		
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			3 120 631,33	3 120 631,33		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 120 631,33		3 120 631,33	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		2 968 482,55		2 968 482,55	2 873 405,77
I.	Zásoby		39 397,77		39 397,77	36 071,39
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	39 397,77		39 397,77	36 071,39
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		272 254,10		272 254,10	284 406,73
1.	Odběratelé	311	43 238,00		43 238,00	38 624,23
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	192 360,00		192 360,00	225 030,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 600,00		11 600,00	9 600,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 825,00		3 825,00	4 294,00
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 vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	15 297,10		15 297,10	1 270,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 934,00		5 934,00	5 588,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 656 830,68		2 656 830,68	2 552 927,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 539 168,17		2 539 168,17	2 441 003,04
10.	Běžný účet FKSP	243	105 965,51		105 965,51	74 197,61
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 697,00		11 697,00	37 727,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 968 482,55	2 873 405,77
C. Vlastní kapitál			1 308 576,71	1 381 023,45
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			1 305 572,83	1 361 819,90
1.	Fond odměn	411	72 156,00	72 156,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	144 857,09	91 537,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	606 378,14	717 174,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	482 181,60	480 952,12
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			3 003,88	19 203,55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 003,88	19 203,55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 659 905,84	1 492 382,32
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			1 659 905,84	1 492 382,32
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	198 920,84	33 931,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 530,00	7 358,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	732 262,00	652 006,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	281 723,00	276 582,00
13.	Zdravotní pojištění	337	121 984,00	119 296,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	105 585,00	150 660,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		10 990,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	196 357,00	232 149,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 544,00	9 410,00

* Konec sestavy *