

Účetní jednotka: IČ: 75016737

Název: Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd Právní forma: PO

Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.01.2022 7:24:51

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			15 873 781,11	9 754 380,35	6 119 400,76	4 684 606,77
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		9 754 380,35	9 754 380,35	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		139 458,80	139 458,80	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	139 458,80	139 458,80	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 614 921,55	9 614 921,55	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 614 921,55	9 614 921,55	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		6 119 400,76	0,00	6 119 400,76	4 684 606,77
I.	Zásoby		171 387,17	0,00	171 387,17	159 015,70
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	171 387,17	0,00	171 387,17	159 015,70
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75016737

Název: Základní škola a mateřská škola Dolní Právní forma: PO

Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.01.2022 7:24:51

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		167 572,98	0,00	167 572,98	190 169,96
1.	Odběratelé	311	38 020,00	0,00	38 020,00	8 725,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 319,00	0,00	2 319,00	73 969,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	320,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	58 010,98	0,00	58 010,98	41 550,85
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	69 223,00	0,00	69 223,00	65 605,11
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 780 440,61	0,00	5 780 440,61	4 335 421,11
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	5 537 259,69	0,00	5 537 259,69	4 077 961,64
10.	Běžný účet FKSP	243	217 951,92	0,00	217 951,92	228 664,47
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	323,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	25 229,00	0,00	25 229,00	28 472,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75016737

Název: Základní škola a mateřská škola Dolní Právní forma: PO

Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.01.2022 7:24:51

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			6 119 400,76		4 684 606,77	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		1 672 200,20		1 073 035,28	
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		60 630,58		60 630,58	
1.	Jméni účetní jednotky	401	60 630,58		60 630,58	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		1 611 569,62		851 182,57	
1.	Fond odměn	411	6 912,00		6 912,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	265 651,98		259 770,93	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	217 789,07		124 806,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 121 216,57		459 693,64	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		0,00	
III.	Výsledek hospodaření		0,00		161 222,13	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00		161 222,13	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		4 447 200,56		3 611 571,49	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		4 447 200,56		3 611 571,49	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	398 704,05		126 732,82	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	702 549,00		562 835,50	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 966 116,00		1 494 849,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	725 268,00		619 448,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	317 269,00		267 190,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	182 872,00		249 998,00	

Rozvaha

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd

IČ: 75016737

Stránka : 3 z 4

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 75016737

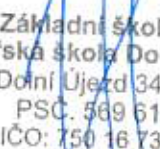
Název: Základní škola a mateřská škola Dolní Právní forma: PO

Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.01.2022 7:24:51

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		6 003,20	
36.	Výnosy příštích období	384	1 350,00		320,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	66 736,00		212 019,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	86 336,51		72 175,97	

  
Základní škola  
a mateřská škola Dolní Újezd  
Dolní Újezd 342  
PSC: 569 61 (5)  
IČO: 750 16 737