

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2021

Základní škola, Kuřim, Jungmanova 813, okres Brno - venkov, příspěvková organizace; IČO 70988285; Jungmannova 813/5, Kuřim, 664 34

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti: Vzdělávání

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		169 676 081,17	35 243 872,24	134 432 208,93	132 798 761,57
A. Stálá aktiva		157 025 280,73	35 243 872,24	121 781 408,49	122 292 481,44
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		317 719,70	317 719,70	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	317 719,70	317 719,70	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		156 707 561,03	34 926 152,54	121 781 408,49	122 292 481,44
1. Pozemky	031	959 711,00	0,00	959 711,00	959 858,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	127 242 600,92	16 415 924,68	110 826 676,24	111 692 236,94
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 375 546,12	5 380 524,87	9 995 021,25	9 640 386,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 129 702,99	13 129 702,99	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		12 650 800,44	0,00	12 650 800,44	10 506 280,13
I. Zásoby		123 225,83	0,00	123 225,83	84 679,66
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	123 225,83	0,00	123 225,83	84 679,66
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 219 661,18	0,00	2 219 661,18	2 216 770,50
1. Odběratelé	311	268 869,50	0,00	268 869,50	331 778,50
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	151 050,00	0,00	151 050,00	207 041,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		Běžné			Minulé	
		Brutto	Korekce	Netto		
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 peněžítá 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	156 616,00	0,00	156 616,00	25 840,48	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	1 630 812,74	0,00	1 630 812,74	1 630 812,74	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 312,94	0,00	12 312,94	11 297,78	
III. Krátkodobý finanční majetek		10 307 913,43	0,00	10 307 913,43	8 204 829,97	
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	1 207 723,98	0,00	1 207 723,98	1 207 468,90	
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Běžný účet	241	8 851 333,79	0,00	8 851 333,79	6 692 920,66	
10. Běžný účet FKSP	243	159 514,66	0,00	159 514,66	149 826,41	
15. Ceniny	263	4 300,00	0,00	4 300,00	1 900,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	85 041,00	0,00	85 041,00	152 714,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		134 432 208,93	132 798 761,57
C. Vlastní kapitál		126 392 419,10	126 290 670,43
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		121 781 408,49	122 292 481,44
1. Jmění účetní jednotky	401	121 781 408,49	122 292 481,44
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		4 374 483,82	3 623 619,20
1. Fond odměn	411	199,00	4 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	223 065,02	195 456,09
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	252 701,04	849 667,05
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	907 239,59	1 367 042,14
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 991 279,17	1 207 453,92
III. Výsledek hospodaření		236 526,79	374 569,79
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		236 526,79	374 569,79
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		8 039 789,83	6 508 091,14
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 630 812,74	1 630 812,74
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	1 630 812,74	1 630 812,74
III. Krátkodobé závazky		6 408 977,09	4 877 278,40
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	466 616,27	207 732,99
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 324 512,00	792 652,90
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	2 825 260,00	2 032 046,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	988 115,00	814 055,00
13. Zdravotní pojištění	337	426 209,00	351 703,00
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	268 430,00	331 690,00
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. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	30 000,00	30 000,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	251 627,49
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	35 000,00	20 890,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	44 834,82	44 881,02

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky