

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mukařov, Školní 88, 251 62, Mukařov, IČ 70986444

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.02.2022

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	19 513 313,49	8 007 187,54	11 506 125,95	8 989 076,54
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	8 300 757,74	8 007 187,54	293 570,20	387 695,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	101 225,70	101 225,70		
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	101 225,70	101 225,70		
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	8 199 532,04	7 905 961,84	293 570,20	387 695,20
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	615 852,20	322 282,00	293 570,20	387 695,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	7 583 679,84	7 583 679,84		
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	11 212 555,75		11 212 555,75	8 601 381,34
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	222 520,84		222 520,84	150 208,50
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	142 908,76		142 908,76	79 086,70
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	79 612,08		79 612,08	71 121,80
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	75 792,85		75 792,85	1 208 364,44
1.	Odběratelé	311	56	158 186,00		158 186,00	21 901,32
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	485 052,91		485 052,91	763 330,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68	8 340,00		8 340,00	8 340,00
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	-703 895,08		-703 895,08	323 000,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	148 078,02		148 078,02	91 793,12
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	-19 969,00		-19 969,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	10 914 242,06		10 914 242,06	7 242 808,40
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	10 863 611,06		10 863 611,06	7 212 577,40
10.	Běžný účet FKSP	243	98				
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	50 631,00		50 631,00	30 231,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	11 506 125,95	8 989 076,54
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	3 867 289,79	2 451 529,91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	404 611,85	404 611,85
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	404 611,85	404 611,85
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
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	3 182 468,27	1 782 840,65
1.	Fond odměn	411	117		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	1 577 641,34	1 241 096,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	229 083,40	115 005,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	242 553,38	293 548,32
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	1 133 190,15	133 190,15
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	280 209,67	264 077,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	280 209,67	264 077,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	7 638 836,16	6 537 546,63
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
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		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	7 638 836,16	6 537 546,63
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	516 305,33	71 977,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	1 120 470,50	897 575,13
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	2 507 865,00	2 380 730,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	902 064,00	1 008 620,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	391 647,00	435 560,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	266 374,00	474 706,00
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		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	1 066 463,22	165 416,81
35.	Výdaje příštích období	383	180	268 342,90	480 802,84
36.	Výnosy příštích období	384	181	204 616,00	297 370,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	393 106,21	295 159,23
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	1 582,00	29 629,00