

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2021

IČO: **70981817**

Název: **Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí**

Sídlo: Cerekvice nad Bystřicí čp. 1, 507 77 Cerekvice nad Bystřicí

Kontaktní osoba: Jana Pavlová, ucetni@zscerekvice.org, 731444594

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			12 984 533,03	5 458 217,30	7 526 315,73	5 827 857,31
A	Stálá aktiva		5 557 134,40	5 458 217,30	98 917,10	98 917,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		218 593,50	218 593,50	-	-
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)	218 593,50	218 593,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 338 540,90	5 239 623,80	98 917,10	98 917,10
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	140 416,00	140 416,00	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věci	(022)	372 013,60	342 925,50	29 088,10	29 088,10
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	4 756 282,30	4 756 282,30	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	69 829,00	-	69 829,00	69 829,00
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)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		7 427 398,63	-	7 427 398,63	5 728 940,21
I.	Zásoby		119 928,67	-	119 928,67	108 969,11
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	107 816,67	-	107 816,67	96 827,11
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)	12 112,00	-	12 112,00	12 142,00
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		1 781 971,39	-	1 781 971,39	1 620 404,94
1	Odběratelé	(311)	194 878,00	-	194 878,00	184 427,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	117 390,96	-	117 390,96	66 957,6
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
10	Sociální zabezpečení	(336)	-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění	(337)	-	-	-	-
12	Důchodové spoření	(338)	-	-	-	-
13	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	76 768,58	-	76 768,58	59 987,03
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	1 380 153,85	-	1 380 153,85	1 297 281,95
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	12 780,00	-	12 780,00	11 751,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 525 498,57	-	5 525 498,57	3 999 567
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	5 159 932,61	-	5 159 932,61	3 698 293,59
10	Běžný účet FKSP	(243)	325 962,96	-	325 962,96	291 802,57
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	39 603,00	-	39 603,00	9 470,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			7 526 315,73	5 827 857,31
C	Vlastní kapitál		2 310 792,72	2 085 589,44
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		153 690,74	153 690,74
1	Jmění účetní jednotky	(401)	153 690,74	153 690,74
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		2 033 736,51	1 895 586,96
1	Fond odměn	(411)	2 780,00	2 780,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	347 955,66	305 703,91
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	518 052,25	481 740,51
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	734 822,35	675 236,29
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	430 126,25	430 126,25
III.	Výsledek hospodaření		123 365,47	36 311,74
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		123 365,47	36 311,74
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		5 215 523,01	3 742 267,87
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		1 912 277,00	1 202 984,00
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	19 250,00	19 050,00
7	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
8	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	1 893 027,00	1 183 934,00
III.	Krátkodobé závazky		3 303 246,01	2 539 283,87
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	501 923,80	281 891,04
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	329 259,00	253 276,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	1 353 491,00	970 799,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	505 965,00	399 321,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	218 861,00	172 573,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	156 245,00	179 996,00
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)	14 686,35	69 254,25
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	42 848,90	37 250,00
37	Dohadné účty pasivní	(389)	96 800,00	132 650,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	83 165,96	42 273,58

Odesláno dne:

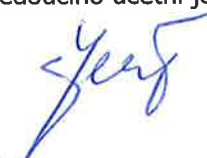
22 -02- 2022

Razítko:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
CEREKVICE NAD BYSTRICÍ
507 77 Cerekvice nad Bystřicí č.p. 1
IČO: 70981817 tel. 493 696 302

-2-

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

22 -02- 2022

Obec Cerekvice nad Bystřicí
Cerekvice n. B. 53, 507 77
IČO: 00271196 DIČ: CZ00271193
Tel: 493 696 302

