

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **69561656**Název: **Základní škola a Mateřská škola Malšice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Malšice 232**
 obec **Malšice**
 PSČ, pošta **391 75**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **69561656**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Obec Malšice**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **381 277 440**
 fax
 e-mail **zsmalsice@seznam.cz**
 WWW stránky **www.zsmalsice.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Alena Křížovská
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Kristina Zůbková
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2022, 8h53m 0s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			18 269 289,73	7 827 037,69	10 442 252,04	8 738 830,59
A.	Stálá aktiva		8 102 257,92	7 827 037,69	275 220,23	318 137,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		180 776,20	180 776,20		
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	180 776,20	180 776,20		
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		7 921 481,72	7 646 261,49	275 220,23	318 137,23
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	518 235,23	243 015,00	275 220,23	318 137,23
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 403 246,49	7 403 246,49		
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			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		10 167 031,81		10 167 031,81	8 420 693,36
I.	Zásoby		157 405,57		157 405,57	69 346,63
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	157 405,57		157 405,57	69 346,63
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		3 708 190,15		3 708 190,15	2 220 870,25
1.	Odběratelé	311	27 319,90		27 319,90	2 340,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82 800,00		82 800,00	87 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 952,00		45 952,00	412,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 975,00		2 975,00	
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	43 702,00		43 702,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 505 441,25		3 505 441,25	2 131 118,25
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 301 436,09		6 301 436,09	6 130 476,48
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	5 726 952,75		5 726 952,75	5 705 258,45
10.	Běžný účet FKSP	243	558 654,34		558 654,34	414 453,03
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 829,00		15 829,00	10 765,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			10 442 252,04	8 738 830,59
C. Vlastní kapitál			2 487 060,93	2 863 757,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			318 420,24	361 337,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	213 238,27	245 756,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	105 181,97	115 581,05
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			2 121 080,24	2 378 835,48
1.	Fond odměn	411	206 500,00	206 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	583 830,34	466 694,03
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	220 686,70	321 887,71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	997 421,47	1 303 629,93
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	112 641,73	80 123,81
III. Výsledek hospodaření			47 560,45	123 584,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 560,45	123 584,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			7 955 191,11	5 875 073,47
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			3 030 377,25	2 131 118,25
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	3 030 377,25	2 131 118,25
III. Krátkodobé závazky			4 924 813,86	3 743 955,22
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	265 840,27	44 828,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	460 913,00	304 597,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 413 653,00	1 870 382,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	944 153,00	779 779,00
13.	Zdravotní pojištění	337	407 233,00	336 341,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	240 493,19	283 758,87
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		
36.	Výnosy příštích období	384	15 138,30	
37.	Dohadné účty pasivní	389	164 721,10	96 538,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	12 669,00	27 731,00

* Konec sestavy *