

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
Za období: 12/2021

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace; IČO 75026970; Opavská 350, Velká Polom, 747 64

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>25 701 547,45</b>	<b>13 400 792,38</b>	<b>12 300 755,07</b>	<b>12 036 695,69</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>14 094 082,79</b>	<b>13 400 792,38</b>	<b>693 290,41</b>	<b>860 042,41</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		239 098,04	239 098,04	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	239 098,04	239 098,04	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		13 854 984,75	13 161 694,34	693 290,41	860 042,41
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	44 690,00	13 407,00	31 283,00	35 752,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 187 972,41	1 525 965,00	662 007,41	812 640,41
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 622 322,34	11 622 322,34	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	11 650,00
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>11 607 464,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11 607 464,66</b>	<b>11 176 653,28</b>
I. Zásoby		248 855,60	0,00	248 855,60	145 690,28
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	246 582,85	0,00	246 582,85	143 690,48
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	2 272,75	0,00	2 272,75	1 999,80
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		2 953 171,74	0,00	2 953 171,74	3 521 927,32
1. Odběratelé	311	5 934,00	0,00	5 934,00	8 418,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	241 264,69	0,00	241 264,69	197 955,39
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	0,00
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	1 970,93	0,00	1 970,93	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	64 017,62	0,00	64 017,62	68 041,95
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	2 639 984,50	0,00	2 639 984,50	3 247 511,98
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 405 437,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 405 437,32</b>	<b>7 509 035,68</b>
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	7 883 596,48	0,00	7 883 596,48	7 085 530,64
10. Běžný účet FKSP	243	494 955,84	0,00	494 955,84	412 294,04
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	26 885,00	0,00	26 885,00	11 211,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>12 300 755,07</b>	<b>12 036 695,69</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>2 667 824,74</b>	<b>3 008 781,46</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		445 056,41	694 552,41
1. Jmění účetní jednotky	401	57 574,30	224 326,30
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	387 482,11	470 226,11
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		1 862 640,85	1 999 341,15
1. Fond odměn	411	50 321,00	50 321,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	568 499,84	472 164,04
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	785 033,72	1 270 145,82
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	8 634,08	11 660,08
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	450 152,21	195 050,21
III. Výsledek hospodaření		360 127,48	314 887,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		360 127,48	314 887,90
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>9 632 930,33</b>	<b>9 027 914,23</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		3 483 611,00	3 749 934,00
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	3 483 611,00	3 749 934,00
III. Krátkodobé závazky		6 149 319,33	5 277 980,23
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	14 790,57	23 026,82
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	697 793,00	527 873,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	2 911 553,00	2 238 718,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	1 143 506,00	936 035,00
13. Zdravotní pojištění	337	493 224,00	404 038,00
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	358 539,00	447 968,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	11 902,37
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	235 226,76	442 341,04
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	26 634,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	226 280,00	207 660,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	41 773,00	38 418,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky