

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

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace; IČO 70646015; Hodslavice 300, Hodslavice, 742 71

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: 24.1.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>22 440 907,77</b>	<b>12 762 340,58</b>	<b>9 678 567,19</b>	<b>8 510 866,95</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>16 381 705,95</b>	<b>12 762 340,58</b>	<b>3 619 365,37</b>	<b>1 154 329,06</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		779 053,45	713 613,45	65 440,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	66 550,00	1 110,00	65 440,00	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	712 503,45	712 503,45	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
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>15 602 652,50</b>	<b>12 048 727,13</b>	<b>3 553 925,37</b>	<b>1 154 329,06</b>
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	2 579 356,79	268 496,00	2 310 860,79	409 978,60
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 222 235,58	979 171,00	1 243 064,58	744 350,46
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 801 060,13	10 801 060,13	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
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>6 059 201,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 059 201,82</b>	<b>7 356 537,89</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>58 321,19</b>	<b>0,00</b>	<b>58 321,19</b>	<b>56 927,74</b>
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	58 321,19	0,00	58 321,19	56 927,74
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
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>608 483,63</b>	<b>0,00</b>	<b>608 483,63</b>	<b>1 738 668,24</b>
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	278 620,00	0,00	278 620,00	505 451,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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 peněžita 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	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	320 847,63	0,00	320 847,63	1 211 972,24
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 016,00	0,00	4 016,00	16 245,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 392 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 392 397,00</b>	<b>5 560 941,91</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	4 646 980,28	0,00	4 646 980,28	4 988 773,91
10. Běžný účet FKSP	243	707 926,72	0,00	707 926,72	546 259,00
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	37 490,00	0,00	37 490,00	25 909,00


Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>9 678 567,19</b>	<b>8 510 866,95</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>6 412 771,28</b>	<b>4 282 183,66</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 900 836,32	1 429 063,01
1. Jmění účetní jednotky	401	3 374 599,70	831 794,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	526 236,62	597 268,10
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		2 311 974,58	2 702 419,04
1. Fond odměn	411	203 532,00	203 532,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	741 384,98	665 006,66
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	616 460,61	465 759,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	488 816,27	913 665,76
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	261 780,72	454 455,62
III. Výsledek hospodaření		199 960,38	150 701,61
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		199 960,38	150 701,61
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>3 265 795,91</b>	<b>4 228 683,29</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		296 255,63	1 211 972,24
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	296 255,63	1 211 972,24
III. Krátkodobé závazky		2 969 540,28	3 016 711,05
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	400 759,38	299 653,60
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 367 241,00	1 239 147,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	501 234,00	522 378,00
13. Zdravotní pojištění	337	218 744,00	225 319,00
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	113 176,00	243 640,00
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	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	278 620,00	420 021,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	89 765,90	66 552,45

Odesláno dne:

Razítko:

Základní škola a Mateřská škola  
Františka Palackého Hodslavice,  
příspěvková organizace  
742 71 Hodslavice 300  
IČO 70646015

-3-

  
Podpis vedoucího účetní jednotky