

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 75020599

Název: Základní škola a Mateřská škola Korytná

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>36 462 871,65</b>	<b>5 329 029,25</b>	<b>31 133 842,40</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>34 861 208,40</b>	<b>5 329 029,25</b>	<b>30 002 824,15</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>73 849,40</b>	<b>73 849,40</b>	<b>30 002 824,15</b>
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	73 849,40 ✓	73 849,40 ✓	
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			
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>34 787 359,00</b>	<b>5 255 179,85</b>	<b>30 002 824,15</b>
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	30 349 548,00 ✓	1 915 885,00 ✓	28 433 663,00 ✓
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 527 463,15 ✓	428 947,00 ✓	1 098 516,15 ✓
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 910 347,85 ✓	2 910 347,85 ✓	
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			
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 601 663,25</b>	<b>1 601 663,25</b>		<b>1 674 928,00</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>50 023,05</b>	<b>50 023,05</b>		<b>38 178,72</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	44 455,65			38 178,72
3.	Materiál na cestě	119	5 567,40			
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>206 078,32</b>	<b>206 078,32</b>		<b>377 676,85</b>
1.	Odebíratelé	311	68 172,00			80 885,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	124 362,00			236 458,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 544,32			10 531,86
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 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				

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				4 622,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				45 179,99
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 345 561,88</b>			<b>1 259 072,43</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 203 974,58			1 114 472,13
10.	Běžný účet FKSP	243	141 416,30			143 634,30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	171,00			966,00

Číslo položky	Název položky	Svůj účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>31 133 842,40</b>	<b>31 677 752,15</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>30 062 445,48</b>	<b>30 318 421,34</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>29 563 596,37</b>	<b>30 072 999,82</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	26 415 375,68	26 795 246,60
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 148 220,69	3 277 753,22
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>701 404,95</b>	<b>243 858,82</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	142 286,30	157 730,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		8 150,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	482 269,73	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	76 848,92	77 978,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>202 555,84-</b>	<b>1 562,70</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	202 555,84-	62 306,82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		60 744,12-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 071 396,92</b>	<b>1 359 330,81</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 071 396,92</b>	<b>1 359 330,81</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	113 067,92	762,81
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	525 856,00	507 854,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	200 069,00	212 521,00
13.	Zdravotní pojištění	337	86 335,00	91 665,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	61 480,00	104 929,00
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		3 744,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	3 300,00	402 257,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	73 498,00	30 398,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 791,00	5 200,00

\* Konec sestavy \*