



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **71004424**

Název: **ZŠ Hostouň**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Na Skalech 48	ulice, č.p.	Na Skalech 48
obec	Hostouň	obec	Hostouň
PSČ, pošta	273 53	PSČ, pošta	273 53

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71004424	hlavní činnost	ano
právní forma	příspěvková	vedlejší činnost	ano
zřizovatel	OÚ Hostouň	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	739036060	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	zs.hostoun@seznam.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
D.Poulová		Mgr. Milena Filikarová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2022, 16h 8m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 036 895,99	1 669 790,98	2 367 105,01	2 269 034,38
A. Stálá aktiva			1 772 102,48	1 669 790,98	102 311,50	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			56 007,00	56 007,00		
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	56 007,00	56 007,00		
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			1 716 095,48	1 613 783,98	102 311,50	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	113 679,50	11 368,00	102 311,50	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 602 415,98	1 602 415,98		
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		2 264 793,51		2 264 793,51	2 269 034,38
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		364 032,00		364 032,00	242 856,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	122 170,00		122 170,00	107 700,00
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	9 838,00		9 838,00	7 657,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	189 219,00		189 219,00	74 732,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42 805,00		42 805,00	52 767,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 900 761,51		1 900 761,51	2 026 178,38
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	1 689 661,08		1 689 661,08	1 890 957,95
10.	Běžný účet FKSP	243	186 470,43		186 470,43	129 417,43
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 630,00		24 630,00	5 803,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 367 105,01	2 269 034,38
C.	Vlastní kapitál		829 373,21	547 033,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		102 311,50	
1.	Jmění účetní jednotky	401	102 311,50	
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		615 512,18	325 958,14
1.	Fond odměn	411	181 582,00	81 582,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	207 748,43	150 958,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	147 503,29	26 427,75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	66 989,96	66 989,96
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	11 688,50	
III.	Výsledek hospodaření		111 549,53	221 075,54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		111 549,53	221 075,54
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 537 731,80	1 722 000,70
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 537 731,80	1 722 000,70
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 915,00	14 381,70
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	643 900,00	711 967,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	259 208,00	313 196,00
13.	Zdravotní pojištění	337	111 804,00	135 087,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	97 614,00	178 558,00
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	301 887,00	301 887,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	98 484,80	50 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	13 919,00	16 924,00

* Konec sestavy *