

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateř.škola Studnice,okres Náchod
 Studnice 57
 54948 Studnice
 IČ: 48623792

sestavená k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.02.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			4 725 626,83	-2 229 770,31	2 495 856,52	9 812 706,54
A.	Stálá aktiva		2 456 937,31	-2 229 770,31	227 167,00	253 825,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 443 497,31	-2 216 330,31	227 167,00	253 825,00
A.II.3.	Stavby	021	128 500,00	-10 173,00	118 327,00	124 752,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	499 788,00	-390 948,00	108 840,00	129 073,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 815 209,31	-1 815 209,31	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 268 689,52	0,00	2 268 689,52	9 558 881,54
B. I.	Zásoby		35 727,68	0,00	35 727,68	35 040,12
B.I.2.	Materiál na skladě	112	35 727,68	0,00	35 727,68	35 040,12
B.II.	Krátkodobé pohledávky		393 604,00	0,00	393 604,00	7 870 140,00
B.II.1.	Odběratelé	311	17 635,00	0,00	17 635,00	19 133,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	128 950,00	x	128 950,00	115 260,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	x	0,00	7 343 658,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	247 019,00	x	247 019,00	392 089,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 839 357,84	0,00	1 839 357,84	1 653 701,42
B.III.9.	Běžný účet	241	1 426 744,66	x	1 426 744,66	1 333 597,73
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	369 888,18	x	369 888,18	256 691,69
B.III.17.	Pokladna	261	42 725,00	x	42 725,00	63 412,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			2 495 856,52	9 812 706,54
C.	Vlastní kapitál		1 126 351,89	938 833,74
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		155 202,36	181 860,36
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	130 980,00	138 305,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	96 187,00	115 520,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-71 964,64	-71 964,64
C.II.	Fondy účetní jednotky		841 286,88	650 704,04
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	382 970,18	267 819,18
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	267 960,20	215 176,93
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	111 103,00	95 779,43
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	79 253,50	71 928,50
C.III.	Výsledek hospodaření		129 862,65	106 269,34
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		76 376,58	52 783,27
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	53 486,07	53 486,07
D.	Cizí zdroje		1 369 504,63	8 873 872,80
D.II.	Dlouhodobé závazky		246 957,00	392 089,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	246 957,00	392 089,00
D.III.	Krátkodobé závazky		1 122 547,63	8 481 783,80
D.III.5.	Dodavatelé	321	29 013,13	176 310,80
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	85 350,00	87 673,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	538 781,00	429 485,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	203 164,00	172 889,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	88 064,00	74 571,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69 318,00	77 077,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	7 343 658,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	1 267,50	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	107 590,00	115 260,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	4 860,00