



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70996067**

Název: **ZŠ a MŠ Libčany**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			16 281 803,89	6 727 362,73	9 554 441,16	8 483 654,34
A. Stálá aktiva			10 558 682,10	6 727 362,73	3 831 319,37	3 888 717,41
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			115 024,00	115 024,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	3 941,00	3 941,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	111 083,00	111 083,00		
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			10 443 658,10	6 612 338,73	3 831 319,37	3 888 717,41
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 017 863,00	186 543,63	3 831 319,37	3 888 717,41
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 425 795,10	6 425 795,10		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		5 723 121,79		5 723 121,79	4 594 936,93
I.	Zásoby		66 643,63		66 643,63	68 578,63
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	66 643,63		66 643,63	68 578,63
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		312 365,58		312 365,58	159 099,70
1.	Odběratelé	311	99 608,83		99 608,83	72 464,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	33 915,00		33 915,00	38 075,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	38 044,00		38 044,00	38 044,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	140 797,75		140 797,75	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				10 516,10
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 344 112,58		5 344 112,58	4 367 258,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	4 702 987,66		4 702 987,66	3 775 443,32
10.	Běžný účet FKSP	243	615 411,92		615 411,92	560 498,28
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 713,00		25 713,00	31 317,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			9 554 441,16	8 483 654,34
C.	Vlastní kapitál		5 233 907,98	4 818 302,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 720 150,57	3 827 139,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	409 992,44	467 390,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 310 158,13	3 359 748,53
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		1 402 923,62	1 316 318,67
1.	Fond odměn	411	46 858,02	46 858,02
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	384 119,78	423 732,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	10 825,25	10 825,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	774 576,94	705 756,91
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	186 543,63	129 145,59
III.	Výsledek hospodaření		110 833,79	325 154,85-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 988,64	417 180,25-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	81 845,15	92 025,40
D.	Cizí zdroje		4 320 533,18	3 665 351,51
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		4 320 533,18	3 665 351,51
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	136 363,47	179 920,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	747 958,70	655 533,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 852 083,00	1 483 599,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	700 850,00	613 345,00
13.	Zdravotní pojištění	337	302 290,00	265 278,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	226 170,00	305 573,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 536,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	114 745,06	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182 515,93	118 607,64
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	56 021,02	43 494,90

* Konec sestavy *