

# ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2021

Základní škola a Mateřská škola Tísek, příspěvková organizace; IČO 75026775; Tísek 58, Tísek, 743 01

Právní forma:

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 3.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>5 768 687,48</b>	<b>3 036 992,01</b>	<b>2 731 695,47</b>	<b>1 820 679,60</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>3 221 985,26</b>	<b>3 036 992,01</b>	<b>184 993,25</b>	<b>0,00</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
II. Dlouhodobý hmotný majetek		3 221 985,26	3 036 992,01	184 993,25	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	203 068,25	18 075,00	184 993,25	0,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 018 917,01	3 018 917,01	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
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
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>2 546 702,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546 702,22</b>	<b>1 820 679,60</b>
I. Zásoby		38 576,45	0,00	38 576,45	48 308,47
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	38 576,45	0,00	38 576,45	48 308,47
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
II. Krátkodobé pohledávky		1 126 117,39	0,00	1 126 117,39	751 362,45
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 peněžitá 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	1 126 117,39	0,00	1 126 117,39	751 362,45
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 382 008,38	0,00	1 382 008,38	1 021 008,68
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	1 310 611,18	0,00	1 310 611,18	944 993,02
10. Běžný účet FKSP	243	68 312,20	0,00	68 312,20	70 717,66
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	3 085,00	0,00	3 085,00	5 298,00


Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>2 731 695,47</b>	<b>1 820 679,60</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>612 835,36</b>	<b>140 629,68</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		217 813,26	14 745,01
1. Jmění účetní jednotky			
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	373 973,56	170 905,31
4. Kurzové rozdíly	403	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	406	-156 160,30	-156 160,30
7. Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky	408	0,00	0,00
1. Fond odměn		106 536,84	91 832,32
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	411	550,00	550,00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	74 285,48	77 655,96
4. Rezervní fond z ostatních titulů	413	8 721,98	8 721,98
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	414	4 904,38	4 904,38
III. Výsledek hospodaření	416	18 075,00	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		288 485,26	34 052,35
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		254 432,91	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00
	432	34 052,35	34 052,35
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>2 118 860,11</b>	<b>1 680 049,92</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy		0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky	441	0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry		1 486 185,00	957 461,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	455	1 486 185,00	957 461,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky	472	0,00	0,00
1. Krátkodobé úvěry		632 675,11	722 588,92
4. Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00
5. Dodavatelé	289	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	321	21 268,71	71 991,35
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	326	0,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	333	370 178,00	380 368,00
13. Zdravotní pojištění	336	138 397,00	139 079,00
14. Důchodové spoření	337	60 344,00	60 340,00
15. Daň z příjmů	338	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	341	0,00	0,00
17. Daň z přidané hodnoty	342	34 072,00	61 992,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	374	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	383	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	384	0,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	389	0,00	0,00
	378	8 415,40	8 818,57

Základní škola a Mateřská škola  
Tísek,

příspěvková organizace  
742 94 Tísek  
IČO: 75026775

Odesláno dne:

Razítko:

  
Podpis vedoucího účetní jednotky