



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **62073290**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Křtiny**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			101 025 294,74	25 113 909,02	75 911 385,72	77 948 551,40
A.	Stálá aktiva		96 623 521,34	25 113 909,02	71 509 612,32	72 842 719,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		178 891,20	178 891,20		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	117 697,20	117 697,20		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	61 194,00	61 194,00		
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		96 444 630,14	24 935 017,82	71 509 612,32	72 842 719,37
1.	Pozemky	031	77 024,06		77 024,06	77 024,06
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	91 555 513,00	20 499 014,00	71 056 499,00	72 468 077,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	578 473,26	202 384,00	376 089,26	297 618,31
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 233 619,82	4 233 619,82		
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		4 401 773,40		4 401 773,40	5 105 832,03
I.	Zásoby		148 902,19		148 902,19	66 529,46
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	148 902,19		148 902,19	66 529,46
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		175 945,00		175 945,00	292 298,36
1.	Odebíratelé	311	10 465,00		10 465,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152 480,00		152 480,00	172 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	13 000,00		13 000,00	37 000,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				82 698,36
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 076 926,21		4 076 926,21	4 747 004,21
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	3 595 433,25		3 595 433,25	4 304 011,78
10.	Běžný účet FKSP	243	450 535,96		450 535,96	427 278,43
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	30 957,00		30 957,00	15 714,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			75 911 385,72	77 948 551,40
C. Vlastní kapitál			72 663 958,89	74 534 323,44
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			71 695 855,48	73 144 681,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	71 373 058,48	72 819 294,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	132 066,00	134 656,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	190 731,00	190 731,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			914 210,34	1 252 536,13
1.	Fond odměn	411	144 000,00	144 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	500 838,94	498 038,61
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	231 246,77	572 372,89
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 526,00	30 526,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	7 598,63	7 598,63
III. Výsledek hospodaření			53 893,07	137 105,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 893,07	137 105,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			3 247 426,83	3 414 227,96
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			342 697,90	683 702,28
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	342 697,90	683 702,28
III. Krátkodobé závazky			2 904 728,93	2 730 525,68
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 794,93	19 788,68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 280,00	27 478,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 624 803,00	1 391 326,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	615 046,00	579 343,00
13.	Zdravotní pojištění	337	265 288,00	249 888,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	179 347,00	263 943,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		1 407,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	12 760,00	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	152 480,00	172 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	26 930,00	24 752,00

* Konec sestavy *