



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70984531**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Bohdíkovo, okres Šumperk, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 276 673,56</b>	<b>5 616 699,46</b>	<b>4 659 974,10</b>	<b>3 357 768,20</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>5 914 541,46</b>	<b>5 616 699,46</b>	<b>297 842,00</b>	<b>367 550,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>125 438,75</b>	<b>125 438,75</b>		
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	125 438,75	125 438,75		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>5 789 102,71</b>	<b>5 491 260,71</b>	<b>297 842,00</b>	<b>367 550,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 098 608,00	921 423,00	177 185,00	232 121,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	625 425,70	504 768,70	120 657,00	135 429,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 065 069,01	4 065 069,01		
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				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 362 132,10</b>		<b>4 362 132,10</b>	<b>2 990 218,20</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>85 425,54</b>		<b>85 425,54</b>	<b>76 706,24</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	85 425,54		85 425,54	76 706,24
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 907 031,07</b>		<b>1 907 031,07</b>	<b>1 334 543,50</b>
1.	Odběratelé	311	10 734,00		10 734,00	9 756,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	245 214,00		245 214,00	222 180,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 260,00		1 260,00	7 412,00
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	38 212,07		38 212,07	35 556,50
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 611 611,00		1 611 611,00	1 059 639,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 369 675,49</b>		<b>2 369 675,49</b>	<b>1 578 968,46</b>
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	2 320 772,02		2 320 772,02	1 462 363,74
10.	Běžný účet FKSP	243	44 264,47		44 264,47	102 207,72
15.	Ceniny	263	190,00		190,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 449,00		4 449,00	14 397,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 659 974,10</b>	<b>3 357 768,20</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 520 866,81</b>	<b>1 009 536,36</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>241 500,66</b>	<b>311 208,66</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	142 067,66	211 775,66
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	99 433,00	99 433,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 140 158,39</b>	<b>651 133,39</b>
1.	Fond odměn	411	21 267,87	21 267,87
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 805,47	116 543,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	656 545,13	181 489,88
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	401 539,92	331 831,92
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>139 207,76</b>	<b>47 194,31</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		139 207,76	47 194,31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 139 107,29</b>	<b>2 348 231,84</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 611 611,00</b>	<b>1 059 639,00</b>
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	1 611 611,00	1 059 639,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 527 496,29</b>	<b>1 288 592,84</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	41 618,29	29 782,53
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	117 770,00	100 102,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	693 460,00	548 290,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	254 697,00	222 826,00
13.	Zdravotní pojištění	337	111 094,00	96 779,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	70 358,00	91 230,00
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	1 809,00	10 640,00
35.	Výdaje příštích období	383		93 813,31
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	236 690,00	95 130,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

\* Konec sestavy \*