

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola L. Janáčka Hukvaldy Hukvaldy 162 739 46 Hukvaldy , IČ: 70946906

Právní forma : , Předmět podnikání :

ke dni : 31.12.2021

(v Kč , s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní období 01/2021 ... 12/2021 všechny účetní doklady (legislativa roku 2017)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		21 699 805,74	13 833 730,36	7 866 074,88	8 699 163,77
A.	Stálá AKTIVA		15 768 181,66	13 833 730,86	1 934 450,80	1 863 380,43
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		271 514,50	271 514,50		
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	271 514,50	271 514,50		
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		15 496 667,16	13 562 216,36	1 934 450,80	1 863 380,43
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	746 146,20	91 444,00	654 702,20	656 752,73
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot.movit.věcí	022	2 708 336,60	1 428 588,00	1 279 748,60	1 206 627,70
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 042 184,36	12 042 184,36		
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				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínové 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				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období období
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		5 921 624,08		5 921 624,08	6 835 783,34
I.	Zásoby		206 659,48		206 659,48	79 408,82
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	198 245,24		198 245,24	74 447,82
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	8 414,24		8 414,24	4 961,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 153 391,26		1 153 391,26	2 756 354,48
1.	Odběratelé	311	25 906,00		25 906,00	1 959,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	412 728,93		412 728,93	8 374,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				9,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociálního 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	1 080,00		1 080,00	27 968,00
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				68 229,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	105 946,65		105 946,65	146 279,13
31.	Příjmy příštích období	385	2 560,88		2 560,88	13 568,36
32.	Dohadné účty aktivní	388	434 425,80		434 425,80	2 387 316,99
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	170 743,00		170 743,00	102 651,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 561 573,34		4 561 573,34	4 000 020,04
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	674,00		674,00	
9.	Běžný účet	241	4 102 832,44		4 102 832,44	3 636 623,35
10.	Běžný účet FKSP	243	447 755,38		447 755,38	338 790,41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 311,52		10 311,52	24 606,28

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém úč.období
	PASIVA CELKEM		7 856 074,88	8 699 163,77
C.	Vlastní kapitál		2 065 037,14	3 110 044,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 941 533,15	1 749 499,24
1.	Jmění účetní jednotky	401	567 332,47	189 025,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 303 120,53	1 489 393,89
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	68 928,00	68 928,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 152,15	2 152,15
II.	Fondy účetní jednotky		913 542,46	841 582,86
1.	Fond odměn	411	103 303,69	51 407,69
2.	Fond kulturních asociálních potřeb	412	447 901,97	402 690,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	203 706,18	1 191,12
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	109 405,19	108 761,19
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	49 225,43	277 532,70
III.	Výsledek hospodaření		9 961,53	518 962,06
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	9 961,53	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		518 962,06
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 991 037,74	5 589 119,61
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		827 626,00	5 024 041,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		500 000,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	827 626,00	2 524 041,00
III.	Krátkodobé závazky		4 163 411,74	2 565 078,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	61 027,80	127 899,49
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	161 180,00	165 393,92
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 774 285,00	1 206 843,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	647 699,00	485 720,00
13.	Zdravotní pojištění	337	281 107,00	211 509,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	179 490,00	201 777,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 885,00	
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	16 350,00	
35.	Výdaje příštích období	383	763 174,46	41 411,20
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	136 723,48	4 190,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	137 490,00	120 335,00

Okamžik sestavení : 16. 2. 2022

Podpisový záznam :

Základní škola a Mateřská škola
 Leoše Janáčka Hukvaldy
 příspěvková organizace
 739 46 Hukvaldy 162
 IČ: 709 46 906 • DIČ: CZ 709 46 906

A. Konec