

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE



Základní škola a mateřská škola
Rybník, okres Ústí nad Orlicí
Rybník 147
560 02 Česká Třebová
IČ: 70983607

Základní škola a mateřská škola Rybník, Rybník 147, 560 02, Česká Třebová 2, IČ 70983607
sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.01.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	8 749 884,83	4 406 664,52	4 343 220,31	3 929 834,22
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	6 788 983,25	4 406 664,52	2 382 318,73	2 230 857,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	71 668,50	71 668,50		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	71 668,50	71 668,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	6 717 314,75	4 334 996,02	2 382 318,73	2 230 857,73
1.	Pozemky	031	15	169 526,33		169 526,33	169 526,33
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	3 798 825,40	2 039 286,00	1 759 539,40	1 797 528,40
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	709 361,40	256 108,40	453 253,00	263 803,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	2 039 601,62	2 039 601,62		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 960 901,58		1 960 901,58	1 698 976,49
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	34 025,91		34 025,91	22 423,23
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	34 025,91		34 025,91	22 423,23
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	81 912,45		81 912,45	76 200,00
1.	Odeběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	67 055,70		67 055,70	76 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84				
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	14 856,75		14 856,75	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 844 963,22		1 844 963,22	1 600 353,26
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 767 565,85		1 767 565,85	1 516 457,87
10.	Běžný účet FKSP	243	98	71 340,37		71 340,37	58 503,39
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	6 057,00		6 057,00	25 392,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1		2	
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	4 343 220,31	3 929 834,22		
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	2 787 952,27	2 445 946,84		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	2 377 969,73	2 226 508,73		
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	2 382 318,73	2 230 857,73		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111				
4.	Kurzové rozdíly	405	112				
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113				
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114				
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	-4 349,00	-4 349,00		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	409 982,54	191 364,60		
1.	Fond odměn	411	117		19 763,56		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	87 449,37	42 428,40		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	28 073,51	36 995,84		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	294 053,86			
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	405,80	92 176,80		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123		28 073,51		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124		28 073,51		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126				
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 555 268,04	1 483 887,38		
I.	Rezervy	D.I.1.	133				
1.	Rezervy	441	134				
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137				
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139				
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143				
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144				
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 555 268,04	1 483 887,38		
1.	Krátkodobé úvěry	281	146				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149				
5.	Dodavatelé	321	150	14 856,75	14 964,38		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	364 218,59	224 233,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154				
10.	Zaměstnanci	331	155	671 891,00	723 144,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156				
12.	Sociální zabezpečení	336	157	252 128,00	278 886,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	158	109 084,00	118 042,00		
14.	Důchodové spoření	338	159				
15.	Daň z příjmů	341	160				
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	65 706,00	76 534,00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162				
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164				
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165				
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166				
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179				
35.	Výdaje příštích období	383	180				
36.	Výnosy příštích období	384	181				
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	67 055,70	40 200,00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	10 328,00	7 884,00		