

Rozvaha

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola generála Pattona
Dýšina, příspěv
Školní 229
330 02 Dýšina

Právní forma
příspěvková organizace

OBECNÍ ÚŘAD
DÝŠINA

Ukl. znak

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Přílohy

Číslo dopor.

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12. 2021

Došlo: 28-01-2022

Ev.č.:

Č.j.:

IČO

72553740

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		23 483 305,61	11 714 867,89	11 768 437,72	10 838 773,60
A.	Stálá aktiva		18 402 620,49	11 714 867,89	6 687 752,60	7 106 957,60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 187 540,00	606 151,00	581 389,00	701 689,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	842 039,00	260 650,00	581 389,00	701 689,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	345 501,00	345 501,00		
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		17 215 080,49	11 108 716,89	6 106 363,60	6 405 268,60
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 825 396,91	197 094,00	3 628 302,91	3 697 050,91
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	3 519 591,69	1 041 531,00	2 478 060,69	2 708 217,69
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 870 091,89	9 870 091,89		
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.	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				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		5 080 685,12		5 080 685,12	3 731 816,00
I.	Zásoby		82 977,84		82 977,84	52 750,35
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	82 977,84		82 977,84	52 750,35
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		948 239,81		948 239,81	402 154,48
1.	Odběratelé	311	49 981,00		49 981,00	56 752,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	585 350,00		585 350,00	345 402,48
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	20 000,00		20 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	7 557,00		7 557,00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	285 351,81		285 351,81	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 049 467,47		4 049 467,47	3 276 911,17
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	3 955 467,12		3 955 467,12	3 082 843,88
10.	Běžný účet FKSP	243	71 316,35		71 316,35	180 170,29
15.	Ceniny	263				1 400,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	22 684,00		22 684,00	12 497,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		11 768 437,72	10 838 773,60
C.	Vlastní kapitál		7 512 251,07	8 250 521,67
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 542 205,01	6 961 410,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 817 636,53	2 863 478,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 093 872,66	4 467 235,66
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	- 369 304,18	- 369 304,18
II.	Fondy účetní jednotky		871 516,89	1 288 508,85
1.	Fond odměn	411	57 306,05	57 306,05
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	111 422,43	205 952,15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	106 409,35	82 071,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		350 441,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	596 379,06	592 738,06
III.	Výsledek hospodaření		98 529,17	602,81
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		98 529,17	602,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 256 186,65	2 588 251,93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		782 270,00	
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	782 270,00	
III.	Krátkodobé závazky		3 473 916,65	2 588 251,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	11 072,86	122 622,93
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	296 740,00	277 554,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 532 302,00	1 235 699,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	568 700,00	500 062,00
13.	Zdravotní pojištění	337	247 519,00	215 693,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	183 067,00	236 621,00
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	8 804,00	
35.	Výdaje příštích období	383	583 008,79	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 903,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 800,00	

Mgr. David Klimeš
Základní škola a Mateřská škola
generála Pattona Dýšina,
příspěvková organizace
Školní 229, 330 02 Dýšina
tel. 377 945 304 IČ 72553740

Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Mgr. David Klimeš

Okamžik sestavení:
25.01.2022

PREMIER system ver. X8 © 1995-2