

**ROZVAHA****pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 27.1.2022

Název účetní jednotky: Základní škola Milovice u Hořic, okres Jičín

IČ: 70995389

Sídlo: Milovice u Hořic, 50801 Hořice v Podkrkonoší

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: Základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		5 090 699,31	1 579 300,10	3 511 399,21	3 516 437,24
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		4 121 560,75	1 579 300,10	2 542 260,65	2 575 349,65
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		15 832,00	15 832,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				0,00
2.	Software	013				0,00
3.	Ocenitelná práva	014				0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15 832,00	15 832,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		4 105 728,75	1 563 468,10	2 542 260,65	2 575 349,65
1.	Pozemky	031				0,00
2.	Kulturní předměty	032				0,00
3.	Stavby	021	3 308 903,15	766 642,50	2 542 260,65	2 575 349,65
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	796 825,60	796 825,60	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				0,00
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				0,00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		969 138,56		969 138,56	941 087,59
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					0,00
1.	Pořízení materiálu	111				0,00
2.	Materiál na skladě	112				0,00
3.	Materiál na cestě	119				0,00
4.	Nedokončená výroba	121				0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122				0,00
6.	Výrobky	123				0,00
7.	Pořízení zboží	131				0,00
8.	Zboží na skladě	132				0,00
9.	Zboží na cestě	138				0,00
10.	Ostatní zásoby	139				0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		60 098,00		60 098,00	38 945,00
1.	Odběratelé	311				0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	45 710,00		45 710,00	19 800,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 720,00		2 720,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336				0,00
11.	Zdravotní pojištění	337				0,00
12.	Důchodové spoření	338				0,00
13.	Daň z příjmů	341				0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				0,00
30.	Náklady příštích období	381	11 668,00		11 668,00	19 145,00
31.	Příjmy příštích období	385				0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388				0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		909 040,56		909 040,56	902 142,59
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				0,00
3.	Jiné cenné papíry	256				0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				0,00
5.	Jiné běžné účty	245				0,00
9.	Běžný účet	241	876 923,68		876 923,68	865 643,93
10.	Běžný účet FKSP	243	30 700,88		30 700,88	31 397,66
15.	Ceniny	263				0,00
16.	Peníze na cestě	262				0,00
17.	Pokladna	261	1 416,00		1 416,00	5 101,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		3 511 399,21	3 516 437,24
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		2 976 821,40	3 037 484,81
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		2 542 260,65	2 575 349,65
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 179 668,93	2 208 980,93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	362 591,72	366 368,72
4.	Kurzové rozdíly	405		0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		0,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		357 340,20	354 215,63
1.	Fond odměn	411		0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34 351,20	35 688,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	130 636,60	22 717,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	84 359,00	217 129,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	107 993,40	78 681,40
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		77 220,55	107 919,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	77 220,55	107 919,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		534 577,81	478 952,43
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			0,00
1.	Rezervy	441		0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		534 577,81	478 952,43
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00
5.	Dodavatelé	321	27 291,61	4 690,63
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 566,50	24 267,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		0,00
10.	Zaměstnanci	331	244 901,00	224 338,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	89 780,00	89 252,00
13.	Zdravotní pojištění	337	39 408,00	39 168,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		0,00
15.	Daň z příjmů	341		0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 646,00	46 202,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		0,00
35.	Výdaje příštích období	383	3 750,00	7 500,00
36.	Výnosy příštích období	384	16 524,70	23 734,30
37.	Dohadné účty pasivní	389	45 710,00	19 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		0,00