

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.1.2022 11:37:51

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Brloh

Sídlo: Brloh 149
382 06 Brloh

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: školství

IČO : 00583588

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			14 743 733,13	8 831 901,11	5 911 832,02	6 868 098,83
A. Stálá aktiva			9 431 747,11	8 831 901,11	599 846,00	563 642,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			604 822,83	604 822,83		
	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	604 822,83	604 822,83		
	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			8 826 924,28	8 227 078,28	599 846,00	563 642,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	103 616,00		103 616,00	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 352 026,04	855 796,04	496 230,00	557 262,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 371 282,24	7 371 282,24		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				6 380,00
	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				

ZŠ a MŠ Brloh

sestavena k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			5 311 986,02		5 311 986,02	6 304 456,83
I. Zásoby			82 856,79		82 856,79	65 074,36
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	82 856,79		82 856,79	47 662,36
	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				17 412,00
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			59 789,42		59 789,42	1 428 453,45
	1. Odběratelé	311	39 205,78		39 205,78	32 202,91
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				690,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 409,00		1 409,00	34 159,00
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	7 182,39		7 182,39	45 276,06
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	11 992,25		11 992,25	18 865,48
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				1 297 260,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			5 169 339,81		5 169 339,81	4 810 929,02
	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	4 523 102,30		4 523 102,30	4 332 267,96
	10. Běžný účet FKSP	243	601 111,27		601 111,27	436 796,52
	15. Ceniny	263	403,24		403,24	2 135,54
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	44 723,00		44 723,00	39 729,00

ZŠ a MŠ Brioh

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			5 911 832,02	6 868 098,83
C. Vlastní kapitál			3 023 980,17	2 804 613,09
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			913 205,07	870 621,07
1.	Jméni účetní jednotky	401	927 930,07	885 346,07
3.	Transferý na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-14 725,00	-14 725,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 920 351,18	2 113 414,78
1.	Fond odměn	411	290 743,97	290 743,97
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	636 214,27	471 446,52
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	723 905,67	723 905,67
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	21 824,70	337 072,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	247 662,57	290 246,57
III. Výsledek hospodaření			190 423,92	-179 422,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		369 846,68	-179 422,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-179 422,76	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 887 851,85	4 063 485,74
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			5 500,00	1 302 560,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	5 500,00	5 300,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transferý	472		1 297 260,00
III. Krátkodobé závazky			2 882 351,85	2 760 925,74
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	39 600,85	58 672,74
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 701 845,00	1 482 181,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	636 588,00	620 851,00
13.	Zdravotní pojištění	337	277 432,00	267 786,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	192 822,00	293 927,00
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 transferý	374		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	420,00	
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	33 644,00	37 508,00

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola Brloh

382 06 BRLOH 149

tel.: 380 745 180, 380 745 002

IČO: 00583588, DIČ: CZ00583588 2