

**příloha č. 1 - ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Základní škola a Mateřská škola Klapý, Klapý 85, 411 16 Klapý, IČ: 72742321  
sestaveno k 31.12.2021

( v Kč s přesností na 2 desetinná místa )

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		4 679 642.68	3 551 331.15	1 128 311.53	1 346 565.70
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		3 888 496.33	3 551 331.15	337 165.18	453 659.18
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		3 888 496.33	3 551 331.15	337 165.18	453 659.18
A.II.1.	Pozemky	031	78 110.00	0.00	78 110.00	78 110.00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	1 425 428.28	1 388 087.30	37 340.98	84 860.98
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	548 620.20	326 906.00	221 714.20	290 688.20
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 836 337.85	1 836 337.85	-0.00	0.00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>A.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A.IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		791 146.35	0.00	791 146.35	892 906.52
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>		21 739.27	0.00	21 739.27	17 129.99
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	21 739.27	0.00	21 739.27	17 129.99
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Pořízené zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B.II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		91 853.59	0.00	91 853.59	101 413.81
B.II.1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 760.00	0.00	41 760.00	40 880.00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 930.00	0.00	19 930.00	20 784.00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 540.00	0.00	2 540.00	2 400.00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	24 539.41	0.00	24 539.41	35 057.00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	984.18	0.00	984.18	192.81
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	2 100.00	0.00	2 100.00	2 100.00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		677 553.49	0.00	677 553.49	774 362.72
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.9.	Běžný účet	241	512 105.62	0.00	512 105.62	583 167.22
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	143 275.87	0.00	143 275.87	176 847.50
B.III.15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.17.	Pokladna	261	22 172.00	0.00	22 172.00	14 348.00

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>		1 128 311.53	1 346 565.70
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		496 422.29	665 858.02
C.I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		342 809.04	459 303.04
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	28 509.04	111 703.04
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	253 550.00	286 850.00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	60 750.00	60 750.00
C.II.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		152 548.98	206 525.20
C.II.1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	145 605.87	182 805.87
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	29.78	0.00
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	6 913.33	23 719.33
C.III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		1 064.27	29.78
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 064.27	29.78
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	<b>Cizí zdroje</b>		631 889.24	680 707.68
D.I.	<b>Rezervy</b>		0.00	0.00
D.I.1.	Rezervy	441	0.00	0.00
D.II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0.00	0.00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
D.III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		631 889.24	680 707.68
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
D.III.5.	Dodavatelé	321	14 175.80	42 168.68
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 100.00	2 100.00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	5	6
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	332 896.00	323 254.00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	130 835.00	136 692.00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	56 432.00	58 960.00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	41 736.00	68 801.00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	7 502.00	7 502.00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	4 452.44	0.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	41 760.00	41 230.00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Okamžik sestavení: . . 23:53:22

Podpisový záznam: 

Příkazce operace:	Správce rozpočtu:	Hlavní účetní:	Vyhotovil/Zaúčtoval(a):	Dne:
-------------------	-------------------	----------------	-------------------------	------