

ROZVAHA**pro příspěvkové organizace**

sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 31.1.2022

Název účetní jednotky: Základní škola Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou

IČ: 70157324

Sídlo: 96, 51801 Pohoří

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: základní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 554 990,99	968 584,00	586 406,99	641 552,78
A.	Stálá aktiva		968 584,00	968 584,00	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0	0	0	0,00
2.	Software	013	0	0	0	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0	0	0	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0	0	0	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0	0	0	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0	0	0	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0	0	0	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0	0	0	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0	0	0	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		968 584,00	968 584,00	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0	0	0	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0	0	0	0,00
3.	Stavby	021	0	0	0	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0	0	0	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0	0	0	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	968 584,00	968 584,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0	0	0	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0	0	0	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0	0	0	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0	0	0	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0	0	0	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0	0	0	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0	0	0	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0	0	0	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0	0	0	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	0	0	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0	0	0	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0	0	0	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0	0	0	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0	0	0	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0	0	0	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0	0	0	0,00
B.	Oběžná aktiva		586 406,99	0	586 406,99	641 552,78
I.	Zásoby		0	0	0	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0	0	0	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0	0	0	0,00
3.	Materiál na cestě	119	0	0	0	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0	0	0	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0,00
6.	Výrobky	123	0	0	0	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0	0	0	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0	0	0	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0	0	0	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0	0	0	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		14 270,00	0	14 270,00	17 779,80
1.	Odběratelé	311	0	0	0	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0	0	0	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0	0	0	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0	0	0	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0	0	0	369,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0	0	0	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0	0	0	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0	0	0	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0	0	0	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0	0	0	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0	0	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0	0	0	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0	0	0	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0	0	0	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0	0	0	0,00
30.	Náklady příštích období	381	14 270,00	0	14 270,00	11 748,00
31.	Příjmy příštích období	385	0	0	0	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	0	0	5 662,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0	0	0	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		572 136,99	0	572 136,99	623 772,98
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0	0	0	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0	0	0	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0	0	0	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0	0	0	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0	0	0	0,00
9.	Běžný účet	241	548 065,50	0	548 065,50	585 824,21
10.	Běžný účet FKSP	243	15 352,49	0	15 352,49	31 248,77
15.	Ceniny	263	0	0	0	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0	0	0	0,00
17.	Pokladna	261	8 719,00	0	8 719,00	6 700,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		586 406,99	641 552,78
C.	Vlastní kapitál		153 305,64	266 375,83
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		846,86	846,86
1.	Jmění účetní jednotky	401	846,86	846,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		114 553,33	287 816,26
1.	Fond odměn	411	0	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	18 528,31	37 013,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	25 594,02	47 881,31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	70 431,00	202 921,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0	0,00
III.	Výsledek hospodaření		37 905,45	-22 287,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	37 905,45	-22 287,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0	0,00
D.	Cizí zdroje		433 101,35	375 176,95
I.	Rezervy		0	0,00
1.	Rezervy	441	0	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0	0,00
III.	Krátkodobé závazky		433 101,35	375 176,95
1.	Krátkodobé úvěry	281	0	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0	0,00
5.	Dodavatelé	321	10 105,35	10 670,95
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0	0,00
10.	Zaměstnanci	331	251 310,00	202 769,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	97 594,00	84 453,00
13.	Zdravotní pojištění	337	42 095,00	36 427,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338	0	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	27 277,00	38 197,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0	2 660,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 720,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0	0,00