

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Paskov, Kirilovova 330, 739 21, Paskov, Primární vzdělávání, IČ 75026261

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	98 813 093,67	52 149 626,92	46 663 466,75	46 785 058,50
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	91 178 759,63	52 149 626,92	39 029 132,71	39 323 366,36
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	231 290,02	231 290,02		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	231 290,02	231 290,02		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	90 947 469,61	51 918 336,90	39 029 132,71	39 323 366,36
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	68 566 499,24	32 759 628,00	35 806 871,24	36 710 359,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	8 096 319,03	4 874 057,56	3 222 261,47	2 613 006,69
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	14 284 651,34	14 284 651,34		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

MĚSTSKÝ ÚŘAD		Čís. dop.
739 21 PASKOV, okres Frýdek-Místek		
Došlo:	24 -02- 2022	Zpracov.
Č. j.:	700 411 /2022	Ukl. znak
Přílohy:		451

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	7 634 334,04		7 634 334,04	7 461 692,14
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	78 367,15		78 367,15	70 377,69
	1. Pořízení materiálu	111	45				
	2. Materiál na skladě	112	46	78 367,15		78 367,15	70 377,69
	3. Materiál na cestě	119	47				
	4. Nedokončená výroba	121	48				
	5. Polotovary vlastní výroby	122	49				
	6. Výrobky	123	50				
	7. Pořízení zboží	131	51				
	8. Zboží na skladě	132	52				
	9. Zboží na cestě	138	53				
	10. Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	708 014,01		708 014,01	420 047,98
	1. Odběratelé	311	56	6 614,83		6 614,83	7 969,77
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	47 267,49		47 267,49	
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
	10. Sociální zabezpečení	336	65				
	11. Zdravotní pojištění	337	66				
	12. Důchodové spoření	338	67				
	13. Daň z příjmů	341	68				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	70				22 688,00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
	30. Náklady příštích období	381	84	57 934,42		57 934,42	15 146,79
	31. Příjmy příštích období	385	85				
	32. Dohadné účty aktivní	388	86	534 644,47		534 644,47	309 394,62
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	61 552,80		61 552,80	64 848,80
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	6 847 952,88		6 847 952,88	6 971 266,47
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
	3. Jiné cenné papíry	256	91				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	92				
	5. Jiné běžné účty	245	93				
	9. Běžný účet	241	97	6 081 588,69		6 081 588,69	6 263 122,14
	10. Běžný účet FKSP	243	98	629 631,19		629 631,19	607 584,33
	15. Ceniny	263	103				520,00
	16. Peníze na cestě	262	104				
	17. Pokladna	261	105	136 733,00		136 733,00	100 040,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	46 663 466,75	46 785 058,50
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	41 504 230,07	41 372 063,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	38 366 685,70	39 210 681,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	35 398 867,97	36 045 154,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	1 962 436,73	2 160 145,55
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113	-136 620,00	-136 620,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115	1 142 001,00	1 142 001,00
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	2 022 985,52	1 787 126,52
1.	Fond odměn	411	117	696 952,00	696 952,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	619 018,02	662 388,49
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	572 269,39	420 849,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	134 746,11	6 936,47
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	1 114 558,85	374 255,89
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	891 722,79	151 419,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126	222 836,06	222 836,06
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	5 159 236,68	5 412 994,93
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	721 390,00	721 390,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	721 390,00	721 390,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	4 437 846,68	4 691 604,93
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	169 560,78	141 767,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	284 954,00	241 351,74
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	2 258 426,00	2 255 225,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	831 804,00	950 426,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	358 783,00	409 940,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	255 802,00	479 618,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162	18 963,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	46 555,60	26 856,22
35.	Výdaje příštích období	383	180		75 465,76
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	212 998,30	110 955,06