

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavená k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.1.2022 8:25:32

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace
 Sídlo: Sídliště 591
 338 28 Radnice, okres Rokycany
 Právní forma: příspěvková organizace
 Předmět činnosti: OKEČ 801020
 IČO : 73740641

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			188 440 190,63	50 791 834,43	137 648 356,20	138 722 771,11
A. Stálá aktiva			182 566 859,71	50 791 834,43	131 775 025,28	133 526 161,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			389 126,30	389 126,30		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	389 126,30	389 126,30		
	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			182 177 733,41	50 402 708,13	131 775 025,28	133 526 161,28
	1. Pozemky	031	589 199,40		589 199,40	589 199,40
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	171 192 364,94	40 193 533,06	130 998 831,88	132 710 763,88
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci	022	532 143,00	345 149,00	186 994,00	226 198,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 864 026,07	9 864 026,07		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	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 Radnice

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			5 873 330,92		5 873 330,92	5 196 609,83
I. Zásoby			120 700,62		120 700,62	100 493,86
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	120 700,62		120 700,62	100 493,86
	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				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			318 732,62		318 732,62	251 545,30
	1. Odběratelé	311	166 831,00		166 831,00	140 802,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 352,95		24 352,95	63 721,57
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 986,00		7 986,00	
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				1 140,00
	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				
	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	119 562,67		119 562,67	45 881,73
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			5 433 897,68		5 433 897,68	4 844 570,67
	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	4 928 311,43		4 928 311,43	4 314 739,62
	10. Běžný účet FKSP	243	430 470,25		430 470,25	460 050,05
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	75 116,00		75 116,00	69 781,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			137 648 356,20	138 722 771,11
C. Vlastní kapitál			133 061 317,01	134 809 548,05
I. Jmenné účetní jednotky a upravující položky			131 825 720,39	133 576 856,39
1.	Jmenné účetní jednotky	401	131 825 720,39	133 576 856,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			977 126,08	1 035 112,69
1.	Fond odměn	411	58 391,00	70 018,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	485 132,05	474 686,63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výst. hosp.	413	426 603,03	385 902,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		104 505,84
III. Výsledek hospodaření			258 470,54	197 578,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		258 470,54	197 578,97
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			4 587 039,19	3 913 223,06
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			846 487,27	984 991,70
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	178 500,00	173 200,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	667 987,27	811 791,70
III. Krátkodobé závazky			3 740 551,92	2 928 231,36
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	126 321,85	95 697,15
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 680,00	1 346,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 123 741,00	1 560 414,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	809 112,00	648 455,00
13.	Zdravotní pojištění	337	350 699,00	279 903,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	259 654,00	299 051,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		

ZŠ a MŠ Radnice

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím		349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374		
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	28 536,07	3 330,21
37. Dohadné účty pasivní		389	8 000,00	12 080,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	32 808,00	27 955,00

Podpisový záznam:



Základní škola
a Mateřská škola Radnice
příspěvková organizace
Sídliště 591, 338 28 Radnice
IČ: 73740641, tel. 371 795 057