



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2021**

IČO: **70695997**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
AKTIVA CELKEM			13 755 203,23	10 200 853,94	3 554 349,29
A.	Stálá aktiva		11 260 658,05	10 200 853,94	1 059 804,11
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		32 379,45	32 379,45	
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	32 379,45	32 379,45	
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		11 228 278,60	10 168 474,49	1 059 804,11
1.	Pozemky	031	19 171,70		19 171,70
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021	8 709 746,41	7 917 338,00	792 408,41
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	323 474,00	180 522,00	142 952,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 070 614,49	2 070 614,49	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	105 272,00		105 272,00
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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		2 494 545,18		2 494 545,18	
I.	Zásoby		112 598,68		112 598,68	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	112 598,68		112 598,68	
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		676 940,00		676 940,00	
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	126 140,00		126 140,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	515 479,00			515 479,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	35 321,00			35 321,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 705 006,50			1 705 006,50
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	1 682 442,87			1 682 442,87
10.	Běžný účet FKSP	243	19 202,63			19 202,63
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 361,00			3 361,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 554 349,29	
C. Vlastní kapitál			1 776 962,70	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 059 804,11	
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 059 804,11	
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			584 382,03	
1.	Fond odměn	411	30 678,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	31 578,38	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	13 914,25	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	439 679,40	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	68 532,00	
III. Výsledek hospodaření			132 776,56	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		132 776,56	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 777 386,59	
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			515 479,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	515 479,00	
III. Krátkodobé závazky			1 261 907,59	
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	132 622,42	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	141 506,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	520 208,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	194 810,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	84 652,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	46 392,00	
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 transfery	374	3 633,00	
35.	Výdaje příštích období	383	8 528,00	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	126 140,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 416,17	

* Konec sestavy *