



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 70999724

Název: Základní škola a Mateřská škola J.A. Komenského

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné korekce	

## AKTIVA CELKEM

<b>A.</b>	<b>Stála aktiva</b>		<b>3 849 519,10</b>	<b>2 440 753,10</b>	<b>1 408 766,00</b>	<b>1 467 134,00</b>
	<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>94 323,00</b>	<b>94 323,00</b>		
	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	94 323,00	94 323,00		
	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				
	<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>3 755 196,10</b>	<b>2 346 430,10</b>	<b>1 408 766,00</b>	<b>1 467 134,00</b>
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	1 889 237,00	469 262,00	1 419 975,00	1 460 547,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	183 047,00	194 256,00	11 209,00-	6 587,00
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 682 912,10	1 682 912,10		
	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				
	<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

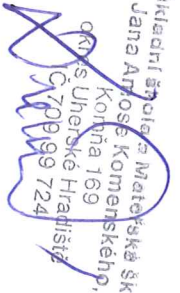
Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transtery	471			
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 520 972,41</b>	<b>1 520 972,41</b>	<b>1 062 704,51</b>
<b>I. Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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			
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>419 275,18</b>	<b>419 275,18</b>	<b>419 275,18</b>
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
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 peněžita plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Běžné Korekce Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381			
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	419 275,18	419 275,18	419 275,18
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 101 697,23</b>	<b>1 101 697,23</b>	<b>643 429,33</b>
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	954 524,74	954 524,74	519 726,65
10.	Běžný účet FKSP	243	132 743,49	132 743,49	113 304,68
15.	Ceníny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	14 429,00	14 429,00	10 398,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 929 738,41</b>	<b>2 529 838,51</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>				
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravitelí položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 426 562,00	1 484 930,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 426 562,00	1 484 930,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	517 326,92	416 353,18
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	400 590,92	357 985,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodářeni	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	116 736,00	58 368,00
<b>III. Výsledek hospodářeni</b>				
1.	Výsledek hospodářeni běžného účetního období	431	431 019,51-	548 928,24-
2.	Výsledek hospodářeni ve schvalovacím řízení	431	386 892,77-	386 892,77-
3.	Výsledek hospodářeni předcházejících účetních období	432	182 033,47-	182 033,47-
<b>D. Cizí zdroje</b>				
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	767 610,00	767 610,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	767 610,00	767 610,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		2 123,43-
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	79 384,00	74 582,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
		Běžné	Minulé	Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	160 599,00	95 898,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	69 272,00	41 675,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	47 438,00	30 612,00	
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			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389			
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	352 566,00	169 228,00	
			* Konec sestavy *		

Základní škola: Mateřská škola  
 Jana Amose Komenského,  
 Kohnova 169  
 okres Uherské Hradiště  
 709 99 724



1