



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **70887489**Název: **Základní škola a Mateřská škola Jistebnice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

| Sídlo účetní jednotky                               |                               | Místo podnikání                      |                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ulice, č.p.                                         | <b>Kostelní 93</b>            | ulice, č.p.                          |                                                        |
| obec                                                | <b>Jistebnice</b>             | obec                                 |                                                        |
| PSČ, pošta                                          | <b>391 33</b>                 | PSČ, pošta                           |                                                        |
| Údaje o organizaci                                  |                               | Předmět podnikání                    |                                                        |
| identifikační číslo                                 | <b>70887489</b>               | hlavní činnost                       | <b>Výuka žáků, předškolní výchova, stravování žáků</b> |
| právní forma                                        | <b>příspěvková organizace</b> | vedlejší činnost                     |                                                        |
| zřizovatel                                          | <b>Město Jistebnice</b>       | CZ-NACE                              | <b>801000</b>                                          |
| Kontaktní údaje                                     |                               | Razítko účetní jednotky              |                                                        |
| telefon                                             | <b>381273357</b>              | <div></div>                          |                                                        |
| fax                                                 |                               |                                      |                                                        |
| e-mail                                              | <b>skola@zsjistebnice.cz</b>  |                                      |                                                        |
| WWW stránky                                         |                               |                                      |                                                        |
| Osoba odpovědná za účetnictví                       |                               | Statutární zástupce                  |                                                        |
| <b>Zdeňka Nehonská</b>                              |                               | <b>Mgr. Pavla Vonešová</b>           |                                                        |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | <div></div>                   | Podpisový záznam statutárního orgánu | <div></div>                                            |

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.03.2022, 13h15m17s

| Číslo<br>položky | Název položky                                                  | Syntetický<br>účet | Období        |              |              |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                                                |                    | Běžné         |              | Minulé       |              |
|                  |                                                                |                    | Brutto        | Korekce      |              | Netto        |
| AKTIVA CELKEM    |                                                                |                    | 14 742 968,47 | 8 380 271,83 | 6 362 696,64 | 6 731 390,34 |
| A.               | Stálá aktiva                                                   |                    | 8 935 149,28  | 8 380 271,83 | 554 877,45   | 605 373,45   |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                    | 199 990,00    | 199 990,00   |              |              |
| 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                | 199 990,00    | 199 990,00   |              |              |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                |               |              |              |              |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                |               |              |              |              |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |               |              |              |              |
| 9.               | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji                   | 035                |               |              |              |              |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                    | 8 735 159,28  | 8 180 281,83 | 554 877,45   | 605 373,45   |
| 1.               | Pozemky                                                        | 031                |               |              |              |              |
| 2.               | Kulturní předměty                                              | 032                |               |              |              |              |
| 3.               | Stavby                                                         | 021                |               |              |              |              |
| 4.               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                | 1 484 101,47  | 929 224,02   | 554 877,45   | 605 373,45   |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |               |              |              |              |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 7 251 057,81  | 7 251 057,81 |              |              |
| 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                |               |              |              |              |

| Číslo<br>položky | Název položky                                           | Syntetický<br>účet | Období       |              |              |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                                         |                    | Běžné        |              | Minulé       |
|                  |                                                         |                    | Brutto       | Korekce      |              |
|                  |                                                         |                    |              |              |              |
| B.               | Oběžná aktiva                                           |                    | 5 807 819,19 | 5 807 819,19 | 6 126 016,89 |
| I.               | Zásoby                                                  |                    | 58 515,08    | 58 515,08    | 71 747,05    |
| 1.               | Pořízení materiálu                                      | 111                |              |              |              |
| 2.               | Materiál na skladě                                      | 112                | 46 055,08    | 46 055,08    | 59 247,05    |
| 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                | 12 460,00    | 12 460,00    | 12 500,00    |
| 9.               | Zboží na cestě                                          | 138                |              |              |              |
| 10.              | Ostatní zásoby                                          | 139                |              |              |              |
| II.              | Krátkodobé pohledávky                                   |                    | 1 545 773,50 | 1 545 773,50 | 2 431 479,00 |
| 1.               | Odběratelé                                              | 311                | 189 363,00   | 189 363,00   | 146 929,00   |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy                            | 314                | 247 980,00   | 247 980,00   | 178 400,00   |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                       | 315                |              |              |              |
| 6.               | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316                | 98 916,00    | 98 916,00    | 134 680,00   |
| 9.               | Pohledávky za zaměstnanci                               | 335                | 158 735,00   | 158 735,00   | 228 457,00   |
| 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                |              |              | 35 197,00    |
| 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                |              |              |              |
| 28.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373                |              |              |              |
| 30.              | Náklady příštích období                                 | 381                | 54 668,50    | 54 668,50    | 15 832,00    |
| 31.              | Příjmy příštích období                                  | 385                |              |              |              |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                                    | 388                | 786 718,00   | 786 718,00   | 1 691 984,00 |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377                | 9 393,00     | 9 393,00     |              |
| III.             | Krátkodobý finanční majetek                             |                    | 4 203 530,61 | 4 203 530,61 | 3 622 790,84 |
| 1.               | Majetkové cenné papíry k obchodování                    | 251                |              |              |              |
| 2.               | Dluhové cenné papíry k obchodování                      | 253                |              |              |              |
| 3.               | Jiné cenné papíry                                       | 256                |              |              |              |

| Číslo<br>položky |                               | Název položky | Syntetický<br>účet | Období       |         |              | Minulé       |
|------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                  |                               |               |                    | Běžné        |         |              |              |
|                  |                               |               |                    | Brutto       | Korekce |              |              |
| 4.               | Termínované vklady krátkodobé |               | 244                |              |         |              |              |
| 5.               | Jiné běžné účty               |               | 245                |              |         |              |              |
| 9.               | Běžný účet                    |               | 241                | 3 721 789,82 |         | 3 721 789,82 | 3 289 470,81 |
| 10.              | Běžný účet FKSP               |               | 243                | 434 984,79   |         | 434 984,79   | 283 174,03   |
| 15.              | Ceniny                        |               | 263                |              |         |              |              |
| 16.              | Peníze na cestě               |               | 262                |              |         |              |              |
| 17.              | Pokladna                      |               | 261                | 46 756,00    |         | 46 756,00    | 50 146,00    |

| Číslo         | Syntetický                                               | Období |              |              |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| položky       | Název položky                                            | účet   | Běžné        | Minulé       |
| PASIVA CELKEM |                                                          |        | 6 362 696,64 | 6 731 390,34 |
| C.            | Vlastní kapitál                                          |        | 2 461 702,61 | 2 701 358,30 |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |        | 647 296,98   | 697 792,98   |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401    | 637 351,58   | 683 719,58   |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403    | 9 945,40     | 14 073,40    |
| 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                                    |        | 1 814 405,63 | 2 003 277,98 |
| 1.            | Fond odměn                                               | 411    | 75 000,00    | 115 000,00   |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412    | 639 233,95   | 556 238,23   |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413    | 140 369,13   | 247 703,98   |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414    | 766 651,00   | 941 680,22   |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416    | 193 151,55   | 142 655,55   |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |        |              | 287,34       |
| 1.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |        |              | 287,34       |
| 2.            | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431    |              |              |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432    |              |              |
| D.            | Cizí zdroje                                              |        | 3 900 994,03 | 4 030 032,04 |
| I.            | Rezervy                                                  |        |              |              |
| 1.            | Rezervy                                                  | 441    |              |              |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |        | 786 718,00   | 1 691 984,00 |
| 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    | 786 718,00   | 1 691 984,00 |
| III.          | Krátkodobé závazky                                       |        | 3 114 276,03 | 2 338 048,04 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                         | 281    |              |              |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289    |              |              |
| 5.            | Dodavatelé                                               | 321    | 209 825,03   | 1 912,38     |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324    | 383 427,00   | 244 600,00   |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326    |              |              |
| 10.           | Zaměstnanci                                              | 331    | 1 349 801,00 | 1 019 961,00 |

| Číslo<br>položky  | Název položky                                         | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                   |                                                       |                    | Běžné      | Minulé     |
| 11.               | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333                |            |            |
| 12.               | Sociální zabezpečení                                  | 336                | 508 099,00 | 424 252,00 |
| 13.               | Zdravotní pojištění                                   | 337                | 220 308,00 | 182 992,00 |
| 14.               | Důchodové spoření                                     | 338                |            |            |
| 15.               | Daň z příjmů                                          | 341                |            |            |
| 16.               | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342                | 134 038,00 | 182 769,00 |
| 17.               | Daň z přidané hodnoty                                 | 343                | 16 770,00  |            |
| 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                | 52 400,00  | 41 760,00  |
| 37.               | Dohadné účty pasivní                                  | 389                | 215 800,00 | 219 818,66 |
| 38.               | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378                | 23 808,00  | 19 983,00  |
| * Konec sestavy * |                                                       |                    |            |            |