



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75021781**

Název: **Základní škola a mateřská škola Jezeřany-Maršovice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jezeřany-Maršovice 143	ulice, č.p.	Jezeřany-Maršovice 143
obec	Jezeřany-Maršovice	obec	Jezeřany-Maršovice
PSČ, pošta	671 75 Loděnice	PSČ, pošta	671 75 Loděnice

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75021781	hlavní činnost	předšk.vých.dětí; poskyt.základ.vzdělání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	cizí stravníci+pronájem bytu
zřizovatel	Obecní úřad Jezeřany-Maršovice	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	515 337 427	
fax		
e-mail	zs.jezerany@orgman.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Staníková Zdenka (722414418)		Mgr. Bílová Květoslava	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.02.2022, 12h51m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			9 062 709,50	5 650 286,41	3 412 423,09	2 734 576,88
A.	Stálá aktiva		6 111 583,25	5 650 286,41	461 296,84	486 112,84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 099,10	12 099,10		
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	12 099,10	12 099,10		
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		6 099 484,15	5 638 187,31	461 296,84	486 112,84
1.	Pozemky	031	30 520,00		30 520,00	30 520,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 347 102,05	3 161 604,18	185 497,87	198 613,87
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	341 009,97	95 731,00	245 278,97	256 978,97
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 380 852,13	2 380 852,13		
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 položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		2 951 126,25		2 951 126,25	2 248 464,04
I.	Zásoby		12 450,88		12 450,88	17 042,87
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 450,88		12 450,88	17 042,87
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		1 113 295,68		1 113 295,68	745 736,22
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	148 067,00		148 067,00	132 201,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				71 089,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	8 506,00		8 506,00	12 188,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,36		0,36	0,36
32.	Dohadné účty aktivní	388	919 186,76		919 186,76	504 203,86
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	37 535,56		37 535,56	26 054,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 825 379,69		1 825 379,69	1 485 684,95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé		244				
5.	Jiné běžné účty		245				
9.	Běžný účet		241	1 719 433,94		1 719 433,94	1 423 103,68
10.	Běžný účet FKSP		243	78 562,75		78 562,75	46 722,27
15.	Ceniny		263	184,00		184,00	38,00
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261	27 199,00		27 199,00	15 821,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 412 423,09	2 734 576,88
C.	Vlastní kapitál		846 385,19	827 592,16
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		471 129,88	495 945,88
1.	Jmění účetní jednotky	401	471 129,88	495 945,88
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		365 279,34	270 632,28
1.	Fond odměn	411	76 309,00	76 309,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	77 504,93	57 123,87
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	172 671,49	123 221,49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	38 793,92	13 977,92
III.	Výsledek hospodaření		9 975,97	61 014,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 975,97	61 014,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 566 037,90	1 906 984,72
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 421 923,00	907 992,00
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	1 421 923,00	907 992,00
III.	Krátkodobé závazky		1 144 114,90	998 992,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		16 230,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 638,69	11 468,51
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	566 887,00	459 076,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	222 401,00	184 671,00
13.	Zdravotní pojištění	337	95 928,00	79 967,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	74 650,00	90 355,00
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	2 354,00	1 499,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	171 255,85	154 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,36	1 725,36
* Konec sestavy *				