Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2022 12:11:02

Název účetní jednotky: Základní a Mateřská škola Sentice,okres Brno venkov,příspěvková organizace
Sídlo: Sentice 71
Sentice
666 03 Tišnov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 71003380

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			**3 380 073,99**	**1 083 920,72**	**2 296 153,27**	**1 613 403,35**
A.	Stálá aktiva		1 083 920,72	1 083 920,72		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		1 083 920,72	1 083 920,72		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 083 920,72	1 083 920,72		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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				
B.	Oběžná aktiva		2 296 153,27		2 296 153,27	1 613 403,35
I.	Zásoby		8 166,82		8 166,82	7 780,46
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	8 166,82		8 166,82	7 780,46
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		647 931,66		647 931,66	164 518,90
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	156 000,00		156 000,00	158 562,01
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 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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30. Náklady příštích období		381	11 097,66		11 097,66	5 956,89
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388	467 526,00		467 526,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	13 308,00		13 308,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			1 640 054,79		1 640 054,79	1 441 103,99
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	1 327 759,69		1 327 759,69	1 179 031,01
10. Běžný účet FKSP		243	307 567,10		307 567,10	256 723,98
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	4 728,00		4 728,00	5 349,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			**2 296 153,27**	**1 613 403,35**
C.	Vlastní kapitál		992 730,67	577 139,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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		921 198,15	531 876,84
1.	Fond odměn	411	7 000,00	7 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	316 381,40	268 520,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	280 119,17	256 356,14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	317 697,58	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		71 532,52	45 263,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 532,52	45 263,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		1 303 422,60	1 036 263,48
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		467 526,00	
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	467 526,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		835 896,60	1 036 263,48
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 607,87	30 262,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	97 748,00	66 864,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	350 789,00	429 318,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	135 413,00	182 841,00
13.	Zdravotní pojištění	337	58 407,00	78 864,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	36 231,00	91 609,00
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	1 332,00	
35.	Výdaje příštích období	383	2 098,95	
36.	Výnosy příštích období	384	2 159,78	2 754,83
37.	Dohadné účty pasivní	389	141 250,00	142 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 860,00	11 150,00

Podpisový záznam:

...ní škola a Mateřská škola, Sentice,
...-venkov, příspěvková organizace
...ntice 71, 666 03 Tišnov
...003380, Tel.: 549 416 107
...: zs.sentice@email.cz