



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75026783**

Název: **Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hlavní 25	ulice, č.p.	Hlavní 25
obec	Olbramice	obec	Olbramice
PSČ, pošta	742 83	PSČ, pošta	742 83

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75026783	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Olbramice	CZ-NACE	85311

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	556 420 836	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	zsolbramice@seznam.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Tereza Kvitová		Mgr. Sylva Bártová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2022, 22h 3m19s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 090 875,99	2 148 299,38	1 942 576,61	2 106 323,55
A. Stálá aktiva			2 187 835,38	2 148 299,38	39 536,00	59 324,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 990,00	8 990,00		
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	8 990,00	8 990,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 178 845,38	2 139 309,38	39 536,00	59 324,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	98 900,00	59 364,00	39 536,00	59 324,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 079 945,38	2 079 945,38		
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		1 903 040,61		1 903 040,61	2 046 999,55
I.	Zásoby		36 165,45		36 165,45	41 744,67
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	36 165,45		36 165,45	41 744,67
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		308 314,15		308 314,15	442 982,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	116 640,00		116 640,00	107 960,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	17 173,95		17 173,95	14 457,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	174 500,20		174 500,20	320 565,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 558 561,01		1 558 561,01	1 562 272,88
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	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 432 852,29		1 460 258,38	
10.	Běžný účet FKSP	243	106 174,52		88 196,30	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 534,20		13 818,20	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 942 576,61	2 106 323,55
C.	Vlastní kapitál		228 739,10	228 601,58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		47 708,89	67 496,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 172,89	8 172,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	39 536,00	59 324,00
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		181 030,21	151 033,96
1.	Fond odměn	411	8 800,00	8 800,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	121 327,98	101 402,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	35 350,23	25 279,50
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	15 552,00	15 552,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření			10 070,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			10 070,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 713 837,51	1 877 721,97
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		516 213,00	838 828,00
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	516 213,00	838 828,00
III.	Krátkodobé závazky		1 197 624,51	1 038 893,97
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 886,51	28 034,97
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 503,00	16 056,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	627 255,00	484 424,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	238 913,00	206 685,00
13.	Zdravotní pojištění	337	103 328,00	89 147,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	85 099,00	106 587,00
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	116 640,00	107 960,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *