



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **60341661**Název: **Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Loučná nad Desnou 58</b>	ulice, č.p.	
obec	<b>Loučná nad Desnou</b>	obec	
PSČ, pošta	<b>78811</b>	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>60341661</b>	hlavní činnost	
právní forma	<b>příspěvková organizace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec loučná nad Desnou</b>	CZ-NACE	
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>583550126</b>	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	<b>kancelar@zsloucnaand.cz</b>		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Milena Chromíková</b>		<b>Mgr. Petr Lukáš</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2022, 20h 6m38s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>11 691 216,99</b>	<b>5 251 386,50</b>	<b>6 439 830,49</b>	<b>5 328 486,77</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>5 668 666,50</b>	<b>5 251 386,50</b>	<b>417 280,00</b>	<b>263 968,00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>822 116,00</b>	<b>557 746,00</b>	<b>264 370,00</b>	<b>95 998,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	295 420,00	288 054,00	7 366,00	95 998,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	269 692,00	269 692,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	257 004,00		257 004,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>4 846 550,50</b>	<b>4 693 640,50</b>	<b>152 910,00</b>	<b>167 970,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	71 872,00	11 200,00	60 672,00	65 472,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	563 646,50	471 408,50	92 238,00	102 498,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 211 032,00	4 211 032,00		
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.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>6 022 550,49</b>		<b>6 022 550,49</b>	<b>5 064 518,77</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>114 322,00</b>		<b>114 322,00</b>	<b>125 583,98</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	114 322,00		114 322,00	125 583,98
	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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 318 686,48</b>		<b>2 318 686,48</b>	<b>1 967 610,48</b>
	1. Odběratelé	311	1 582,00		1 582,00	333,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	702 182,84		702 182,84	672 324,67
	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	5 553,00		5 553,00	50 373,00
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	99 979,60		99 979,60	85 980,29
	31. Příjmy příštích období	385	1 600,00		1 600,00	3 680,00
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 478 796,00		1 478 796,00	1 145 366,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	28 993,04		28 993,04	9 553,52
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 589 542,01</b>		<b>3 589 542,01</b>	<b>2 971 324,31</b>
	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	3 318 627,25		3 318 627,25	2 733 156,12
10.	Běžný účet FKSP	243	259 342,76		259 342,76	235 591,19
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	11 572,00		11 572,00	2 577,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>6 439 830,49</b>	<b>5 328 486,77</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 016 267,59</b>	<b>2 118 859,42</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>119 598,09</b>	<b>272 013,09</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	72 711,09	221 418,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 887,00	50 595,00
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 205 789,70</b>	<b>1 242 659,54</b>
1.	Fond odměn	411	60 000,00	60 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	283 551,64	254 298,27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	450 285,73	450 285,73
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	331 042,00	294 332,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	80 910,33	183 743,54
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>690 879,80</b>	<b>604 186,79</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		690 879,80	604 186,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>4 423 562,90</b>	<b>3 209 627,35</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>1 784 523,00</b>	<b>1 145 366,00</b>
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	1 784 523,00	1 145 366,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 639 039,90</b>	<b>2 064 261,35</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	33 865,84	28 037,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	239 137,00	273 279,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 120 470,00	775 017,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	423 365,00	297 422,00
13.	Zdravotní pojištění	337	183 974,00	128 288,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	133 005,00	121 329,00
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	381 326,26	401 296,65
36.	Výnosy příštích období	384	763,00	2 740,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	116 499,79	31 091,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 634,01	5 761,01

\* Konec sestavy \*