

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 15.02.2022 7:46:57

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

Sídlo: Bernartice nad Odrou 80  
742 41 Bernartice nad Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85200

IČO : 75027216

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>6 543 652,68</b>	<b>2 351 582,17</b>	<b>4 192 070,51</b>	<b>3 671 208,41</b>
A. Stálá aktiva			3 100 373,67	2 351 582,17	748 791,50	814 070,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			75 038,55	75 038,55		
	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	75 038,55	75 038,55		
	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			3 025 335,12	2 276 543,62	748 791,50	814 070,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	897 242,78	148 451,28	748 791,50	778 698,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				35 371,50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 128 092,34	2 128 092,34		
	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			3 443 279,01		3 443 279,01	2 857 138,41
I. Zásoby			20 055,67		20 055,67	19 722,10
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	20 055,67		20 055,67	19 722,10
	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			161 623,13		161 623,13	335 314,80
	1. Odběratelé	311	7 200,00		7 200,00	7 200,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 445,00		89 445,00	160 645,00
	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 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30.	Náklady příštích období	381	15 534,12		15 534,12	36 526,79
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	40 063,00		40 063,00	118 945,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 381,01		9 381,01	11 998,01
III. Krátkodobý finanční majetek			3 261 600,21		3 261 600,21	2 502 101,51
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	2 983 229,09		2 983 229,09	2 359 746,23
10.	Běžný účet FKSP	243	249 808,12		249 808,12	136 607,28
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 563,00		28 563,00	5 748,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>4 192 070,51</b>	<b>3 671 208,41</b>
C. Vlastní kapitál			2 225 913,23	1 864 498,51
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			787 404,12	818 621,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	787 404,12	818 621,12
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			1 213 563,63	1 028 246,02
1.	Fond odměn	411	20 000,00	19 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	263 241,27	156 772,03
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	519 430,90	502 799,53
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	208 411,15	208 411,15
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	202 480,31	141 263,31
III. Výsledek hospodaření			224 945,48	17 631,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		224 945,48	17 631,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 966 157,28	1 806 709,90
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			531 880,00	
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	531 880,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 434 277,28	1 806 709,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	68 986,03	33 625,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	205 607,00	189 181,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	621 929,00	695 723,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	240 177,00	299 154,00
13.	Zdravotní pojištění	337	103 870,00	129 693,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	79 063,00	160 352,00
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	5 720,00	94 500,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	2 195,25	
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 290,00	162 341,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 440,00	42 140,00

Podpisový záznam:

