

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70986126
Název: Masarykova jubilejní základní a mateřská škola **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černilov **Předmět činnosti:** vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 07.02.2022 15:32:02

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			21 807 669,18	14 319 329,08	7 488 340,10	7 219 377,28
CELKEM						
A.	Stálá aktiva		16 576 573,93	14 319 329,08	2 257 244,85	1 996 758,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		352 833,31	352 833,31	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	352 833,31	352 833,31	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		16 223 740,62	13 966 495,77	2 257 244,85	1 996 758,73
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00
3.	Stavby	021	1 072 429,53	110 298,00	962 131,53	886 786,53
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 295 114,32	2 012 501,00	1 282 613,32	1 097 472,20
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 843 696,77	11 843 696,77	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		5 231 095,25	0,00	5 231 095,25	5 222 618,55
I.	Zásoby		124 523,24	0,00	124 523,24	57 723,37
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	124 523,24	0,00	124 523,24	57 723,37
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70986126
Název: Masarykova jubilejní základní a mateřská škola **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černilov **Předmět činnosti:** vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 07.02.2022 15:32:02

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		485 939,50	0,00	485 939,50	563 688,80
1.	Odebíratelé	311	70 218,00	0,00	70 218,00	52 946,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	282 125,00	0,00	282 125,00	209 455,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	8 361,50	0,00	8 361,50	7 689,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	117 600,00	0,00	117 600,00	293 598,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 620 632,51	0,00	4 620 632,51	4 601 206,38
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	4 248 502,46	0,00	4 248 502,46	4 326 564,33
10.	Běžný účet FKSP	243	369 686,05	0,00	369 686,05	265 418,05
15.	Ceniny	263	95,00	0,00	95,00	227,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	2 349,00	0,00	2 349,00	8 997,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70986126
Název: Masarykova jubilejní základní a mateřská škola **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černilov **Předmět činnosti:** vzdělávání
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 07.02.2022 15:32:02

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
PASIVA			7 488 340,10		7 219 377,28	
CELKEM						
C.	Vlastní kapitál		2 914 420,66		2 903 615,05	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 711 365,05		1 736 064,93	
1.	Jmění účetní jednotky	401	643 546,96		721 787,84	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 456 989,96		1 403 448,96	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-389 171,87		-389 171,87	
II.	Fondy účetní jednotky		1 347 499,00		660 071,80	
1.	Fond odměn	411	20,00		20,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	386 173,05		289 695,05	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00		0,00	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	458 061,51		250 629,31	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	503 244,44		119 727,44	
III.	Výsledek hospodaření		-144 443,39		507 478,32	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-144 443,39		507 478,32	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		4 573 919,44		4 315 762,23	
I.	Rezervy		0,00		0,00	
1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
II.	Dlouhodobé závazky		0,00		0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00		0,00	
III.	Krátkodobé závazky		4 573 919,44		4 315 762,23	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	193 229,36		183 362,92	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	594 177,54		558 782,31	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 831 101,00		1 445 225,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 155,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	653 627,00		581 543,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	283 977,00		250 839,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	158 040,00		236 357,00	

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 70986126
Název: Masarykova jubilejní základní a mateřská škola **Právní forma:** příspěvková organizace
Sídlo: Černilov **Předmět činnosti:** vzdělávání
Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 07.02.2022 15:32:02

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	480 357,54		957 335,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	188 800,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	183 030,00		98 546,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 425,00		3 772,00	