



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 75001250

Název: Základní škola a Mateřská škola Slapy

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Slapy 34
obec Slapy
PSČ, pošta 39176

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75001250
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Obec Slapy

Předmet podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 381 278 674
fax
e-mail reditel@montessorislapy.cz
WWW stránky www.montessorislapy.cz

Razítko účetní jednotky

Základní škola
a
Mateřská škola Slapy
391 76 Slapy 34
IČO: 75001250 Tel.: 381 278 674

Osoba odpovědná za účetnictví

Alena Krížovská

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Lenka Pecková Šonková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2022, 9h36m15s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období			Minulé
			Běžné	Korigace	Netto	

AKTIVA CELKEM

4 130 209,31

1 740 140,90

2 390 068,41

2 357 454,59

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
5. Terminované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korkece	
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby			2 390 068,41	2 390 068,41	2 357 454,59
1.	Pořízení materiálu	111	1 251,75	1 251,75	
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	1 251,75	1 251,75	
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			603 086,00	603 086,00	602 764,00
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	55 575,00	55 575,00	75 380,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 633,00	3 633,00	300,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			5 000,00
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 ústřed vlád institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	21 794,00	21 794,00	
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	522 084,00	522 084,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			522 084,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 785 730,66	1 785 730,66	1 754 690,59
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
4. Terminované vklady krátkodobé		244				
5. Jiné běžné účty		245				
9. Běžný účet		241	1 627 246,71			1 627 246,71
10. Běžný účet FKSP		243	157 968,95			157 968,95
15. Ceníny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	515,00			515,00
						2 670,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel		Období	
				Běžné	Minulé

PASIVA CELKEM

2 390 068,41

2 357 454,59

C. Vlastní kapitál

694 569,11

800 882,94

I. Jméni účetní jednotky a upravující položky

1. Jméni 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

694 569,11

786 416,23

1. Fond odměn	411
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416

III. Výsledek hospodaření

14 466,71

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432

D. Cizí zdroje

1 695 499,30

1 556 571,65

I. Rezervy

1. Rezervy	441
------------	-----

II. Dlouhodobé závazky

522 084,00

522 084,00

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

III. Krátkodobé závazky

1 173 415,30

1 034 487,65

1. Krátkodobé úvěry	281
4. Jiné krátkodobé půjčky	289
5. Dodavatelé	321
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326
10. Zaměstnanci	331

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	237 855,00	209 437,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	102 748,00	90 332,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž. plnění	342	73 533,00	102 636,00	
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	1 251,75	78 973,70	
37.	Dohadné účty pasivní	389	57 603,70	4 412,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			
		* Konec sestavy *			