

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEC	IC
008010	75000628

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská

škola

Přídolí

Český Krumlov

381 01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			4 392 541.42	2 716 067.00	1 676 474.42	1 672 548.39
A. Stálá aktiva			2 735 266.00	2 716 067.00	19 199.00	22 484.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			129 017.94	129 017.94		
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	129 017.94	129 017.94		
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			2 599 898.06	2 587 049.06	12 849.00	22 484.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	80 388.00	67 539.00	12 849.00	22 484.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 519 510.06	2 519 510.06		
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			6 350.00		6 350.00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 350.00		6 350.00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			1 657 275.42		1 657 275.42	1 650 064.39
I. Zásoby			150 817.50		150 817.50	125 805.74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	150 817.50		150 817.50	125 805.74
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BÉŽNE			NETTO	
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
II.	Krátkodobé pohledávky		308 762.76		308 762.76	69 493.00	
1.	Odběratelé	311	1 560.00		1 560.00	1 677.00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 600.00		26 600.00	18 800.00	
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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30.	Náklady příštích období	381	105.76		105.76		
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388	242 692.00		242 692.00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	37 805.00		37 805.00	49 016.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 197 695.16		1 197 695.16	1 454 765.65	
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	1 153 312.01		1 153 312.01	1 338 776.95	
10.	Běžný účet FKSP	243	33 662.15		33 662.15	87 789.70	
15.	Ceniny	263				190.00	
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	10 721.00		10 721.00	28 009.00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BEZNE	MINULE
PASIVA				
CELKEM			1 676 474.42	1 672 548.39
C.	Vlastní kapitál		566 063.17	695 733.70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 849.00	22 484.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	12 849.00	22 484.00
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		433 448.94	247 812.47
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	44 678.37	96 024.90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	23 302.63	23 302.63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	227 348.00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	138 119.94	128 484.94
III.	Výsledek hospodaření		119 765.23	425 437.23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 328.00	310 000.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		115 437.23
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	115 437.23	
D.	Cizí zdroje		1 110 411.25	976 814.69
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		242 692.00	
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	242 692.00	
III.	Krátkodobé závazky		867 719.25	976 814.69
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	73 741.64	253 386.63
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		663.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	482 774.00	397 527.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	152 476.00	155 136.00
13.	Zdravotní pojištění	337	70 235.00	66 913.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		74 288.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	45 618.00	
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	2 428.51	
37.	Dohadné účty pasivní	389	40 446.10	28 901.06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Sestaveno dne: 22.01.2022 10:31:48	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

