

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 71001263

Název: Základní škola a mateřská škola

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Častrov

Předmět činnosti: výuka žáků

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.01.2022 18:07:22

Číslo položky	Název položky	SU	1				2				3				4			
			ÚČETNÍ OBDOBÍ															
			BĚŽNÉ								MINULÉ							
			BRUTTO				KOREKCE				NETTO							
<b>AKTIVA CELKEM</b>			1 619 646,12				734 202,73				885 443,39				1 151 272,22			
<b>A. Stálá aktiva</b>																		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			734 202,73				734 202,73				0,00				0,00			
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			0,00				0,00				0,00				0,00			
2. Software			012 0,00				0,00				0,00				0,00			
3. Ocenitelná práva			013 0,00				0,00				0,00				0,00			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			014 0,00				0,00				0,00				0,00			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			015 0,00				0,00				0,00				0,00			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			018 0,00				0,00				0,00				0,00			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			019 0,00				0,00				0,00				0,00			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			041 0,00				0,00				0,00				0,00			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			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			734 202,73				734 202,73				0,00				0,00			
1. Pozemky			031 0,00				0,00				0,00				0,00			
2. Kulturní předměty			032 0,00				0,00				0,00				0,00			
3. Stavby			021 0,00				0,00				0,00				0,00			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022 0,00				0,00				0,00				0,00			
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025 0,00				0,00				0,00				0,00			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028 734 202,73				734 202,73				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>B. Oběžná aktiva</b>			885 443,39				0,00				885 443,39				1 151 272,22			
I. Zásoby			34 436,89				0,00				34 436,89				31 219,93			
1. Pořízení materiálu			111 0,00				0,00				0,00				0,00			
2. Materiál na skladě			112 34 436,89				0,00				34 436,89				31 219,93			
3. Materiál na cestě			119 0,00				0,00				0,00				0,00			

Rozvaha

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČ: 71001263

Stránka: 1 z 4

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 71001263

Název: Základní škola a mateřská škola

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Častrov

Předmět činnosti: výuka žáků

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.01.2022 18:07:22

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	BĚŽNÉ 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		1 696,00	0,00	1 696,00	35 013,00
1.	Odebíratelé	311	1 696,00	0,00	1 696,00	35 013,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		849 310,50	0,00	849 310,50	1 085 039,29
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.	Termínované 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	617 690,87	0,00	617 690,87	888 433,69
10.	Běžný účet FKSP	243	181 440,63	0,00	181 440,63	142 786,60
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	50 179,00	0,00	50 179,00	53 819,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:**
**IČ:** 71001263

**Název:** Základní škola a mateřská škola

**Právní forma:** příspěvková organizace

**Sídlo:** Častrov

**Předmět činnosti:** výuka žáků

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

**Okamžik sestavení:** 25.01.2022 18:07:22

Číslo položky	Název položky	SU	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
<b>PASIVA</b>			885 443,39			
<b>CELKEM</b>					1 151 272,22	
C.	Vlastní kapitál		477 239,39			
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		16 500,24		365 926,22	
1.	Jmění účetní jednotky	401	16 500,24		16 500,24	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		16 500,24	
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	0,00		0,00	
II.	Fondy účetní jednotky		552 992,98		0,00	
1.	Fond odměn	411	0,00		479 988,95	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	185 986,98		0,00	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00		148 913,95	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	367 006,00		0,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00		331 075,00	
III.	Výsledek hospodaření		-92 253,83		0,00	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 309,14		-130 562,97	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		942,44	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-130 562,97		0,00	
D.	Cizí zdroje		408 204,00		-131 505,41	
I.	Rezervy		0,00		785 346,00	
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		408 204,00		0,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		785 346,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	1 137,00		0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 756,00		595,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		41 479,00	
10.	Zaměstnanci	331	252 315,00		0,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		296 994,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	89 927,00		0,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	38 790,00		233 372,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		100 661,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	18 817,00		0,00	
<b>Rozvaha</b>					106 274,00	

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČ: 71001263

Stránka: 3 z 4

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Účetní jednotka:** IČ: 71001263  
**Název:** Základní škola a mateřská škola **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Častrov **Předmět činnosti:** výuka žáků  
 Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
**Okamžik sestavení:** 25.01.2022 18:07:22

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	858,00			1 825,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00			0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00			0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00			0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 604,00			4 146,00

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka:

IČ: 71001263

Název: Základní škola a mateřská škola

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo: Častrov

Předmět činnosti: výuka žáků

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.01.2022 18:11:40

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		5 443 399,88	84 941,00	5 286 184,89	87 665,19				
I.	Náklady z činnosti		5 443 399,88	84 941,00	5 286 184,89	87 665,19				
1.	Spotřeba materiálu	501	362 649,06	42 353,00	270 866,55	48 169,50				
2.	Spotřeba energie	502	223 876,42	8 100,00	145 670,01	12 191,69				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 629,00	0,00	816,75	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	1 537,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	113 184,40	0,00	254 426,69	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	3 398 866,00	34 488,00	3 388 463,00	27 304,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 105 946,00	0,00	1 096 055,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	15 694,00	0,00	15 586,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	66 025,00	0,00	65 249,00	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	2 643,89	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	155 530,00	0,00	44 871,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00				

Výkaz zisku a ztráty

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola

IČ: 71001263

Stránka: 1 z 3

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: IČ: 71001263  
Název: Základní škola a mateřská škola Právní forma: příspěvková organizace  
Sídlo: Častrov Předmět činnosti: výuka žáků

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.01.2022 18:11:40

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00



# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Účetní jednotka: **IC:** 71001263  
**Název:** Základní škola a mateřská škola **Právní forma:** příspěvková organizace  
**Sídlo:** Častrov **Předmět činnosti:** výuka žáků

Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.01.2022 18:11:40

Číslo položky	Název položky	SU	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		5 476 872,02		89 778,00		5 286 472,52		88 320,00	
I.	Výnosy z činnosti		287 680,50		89 778,00		214 372,00		88 320,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00		89 778,00		0,00		88 320,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	274 642,90		0,00		214 372,00		0,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00		0,00		0,00		0,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00		0,00		0,00		0,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	Čerpání fondů	648	0,00		0,00		0,00		0,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13 037,60		0,00		0,00		0,00	
II.	Finanční výnosy		2,52		0,00		88,02		0,00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Úroky	662	2,52		0,00		88,02		0,00	
3.	Kurzové zisky	663	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00		0,00		0,00		0,00	
IV.	Výnosy z transferů		5 189 189,00		0,00		5 072 012,50		0,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 189 189,00		0,00		5 072 012,50		0,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		33 472,14		4 837,00		287,63		654,81	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		33 472,14		4 837,00		287,63		654,81	