

ROZVAHA

pro příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 15. 2. 2022

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Lázně Toušeň

IČ: 71001506

Sídlo: Hlavní 74, 25089 Lázně Toušeň

Právní forma: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Předmět činnosti: Předškolní vzdělávání

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		6 192 932,62	2 351 650,28	3 841 282,34	3 662 044,54
A.	Stálá aktiva		3 435 355,88	2 351 650,28	1 083 705,60	906 142,64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		3 435 355,88	2 351 650,28	1 083 705,60	906 142,64
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 389 428,00	376 155,00	1 013 273,00	826 319,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	93 910,20	23 477,60	70 432,60	79 823,64
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 952 017,68	1 952 017,68	0,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		2 757 576,74		2 757 576,74	2 755 901,90
I.	Zásoby		61 392,91		61 392,91	56 453,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	61 392,91		61 392,91	56 453,22
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		1 068 023,54		1 068 023,54	24 000,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	67 280,00		67 280,00	24 000,00
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 peněžítá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	890 000,00		890 000,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	8 875,54		8 875,54	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
31.	Dohadné účty aktivní	388	101 868,00		101 868,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 628 160,29		1 628 160,29	2 675 448,68
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	1 032 370,69		1 032 370,69	2 674 369,26
10.	Běžný účet FKSP	243	595 789,60		595 789,60	1 079,42
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		3 841 282,34	3 662 044,54
C.	Vlastní kapitál		1 359 012,97	1 528 363,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 041 855,60	864 292,64
1.	Jmění účetní jednotky	401	292 939,60	77 449,64
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	748 916,00	786 843,00
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		669 406,00	701 422,36
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	595 789,60	450 243,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	73 616,40	251 179,36
III.	Výsledek hospodaření		-352 248,63	-37 351,05
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-314 897,58	587 874,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-37 351,05	-625 225,52
D.	Cizí zdroje		2 482 269,37	2 133 680,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		2 482 269,37	2 133 680,59
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 861,37	1 500,59
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 422 949,00	1 146 164,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	29 135,00	7 250,00
12.	Sociální zabezpečení	336	544 700,00	475 494,00
13.	Zdravotní pojištění	337	229 241,00	199 471,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	166 996,00	216 826,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	67 000,00	72 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	19 387,00	14 975,00