

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
**Za období: 12/2021**

Základní škola a Mateřská škola, Višňové, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71001476; Višňové 228, Višňové, 671 38

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.1.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>41 154 070,00</b>	<b>23 997 719,12</b>	<b>17 156 350,88</b>	<b>19 991 483,10</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>35 586 084,90</b>	<b>23 796 298,12</b>	<b>11 789 786,78</b>	<b>12 050 693,58</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		245 528,50	245 528,50	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	245 528,50	245 528,50	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		35 340 556,40	23 550 769,62	11 789 786,78	12 050 693,58
1. Pozemky	031	92 242,00	0,00	92 242,00	92 242,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	23 991 759,97	13 989 028,00	10 002 731,97	10 229 291,97
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 905 063,96	1 210 251,15	1 694 812,81	1 729 159,61
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 351 490,47	8 351 490,47	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>		<b>5 567 985,10</b>	<b>201 421,00</b>	<b>5 366 564,10</b>	<b>7 940 789,52</b>
I. Zásoby		14 765,11	0,00	14 765,11	16 700,79
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	14 655,11	0,00	14 655,11	16 480,79
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110,00	0,00	110,00	220,00
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		1 137 716,87	201 421,00	936 295,87	3 963 814,70
1. Odběratelé	311	204 851,00	201 421,00	3 430,00	3 206,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	186 786,00	0,00	186 786,00	196 778,00
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

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
		Brutto	Korekce	Netto	
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 peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	28 360,00
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	15 986,07	0,00	15 986,07	17 634,85
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	730 093,80	0,00	730 093,80	3 717 835,85
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 415 503,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 415 503,12</b>	<b>3 960 274,03</b>
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	3 970 166,82	0,00	3 970 166,82	3 611 570,07
10. Běžný účet FKSP	243	426 132,30	0,00	426 132,30	323 982,96
15. Ceniny	263	964,00	0,00	964,00	1 674,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	18 240,00	0,00	18 240,00	23 047,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>17 156 350,88</b>	<b>19 991 483,10</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>13 541 074,54</b>	<b>15 804 172,84</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		11 808 080,42	14 246 127,22
1. Jmění účetní jednotky	401	6 456 245,01	8 679 677,69
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 351 835,41	5 566 449,53
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		1 692 729,25	1 476 538,11
1. Fond odměn	411	189 587,99	159 587,99
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	454 072,75	352 279,95
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	181 367,45	129 859,94
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	599 503,00	537 687,97
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	268 198,06	297 122,26
III. Výsledek hospodaření		40 264,87	81 507,51
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 264,87	81 507,51
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 615 276,34</b>	<b>4 187 310,26</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		720 480,00	1 534 945,00
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	720 480,00	1 534 945,00
III. Krátkodobé závazky		2 894 796,34	2 652 365,26
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	302 518,07	287 485,34
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	1 302 887,00	1 103 556,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	501 592,00	458 771,00
13. Zdravotní pojištění	337	216 349,00	197 880,00
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	138 915,00	212 783,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	5 898,00	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	22 710,90	58 672,35
35. Výdaje příštích období	383	21 220,03	23 803,37
36. Výnosy příštích období	384	26 675,78	12 579,64
37. Dohadné účty pasivní	389	348 330,56	290 134,56
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	7 700,00	6 700,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky