



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70981256**

Název: **Základní škola Kralice na Hané, okres Prostějov**

| Číslo<br>položky | Název položky                                                  | Syntetický<br>účet | Období       |              |              | Minulé       |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                                                |                    | Běžné        |              |              |              |
|                  |                                                                |                    | Brutto       | Korekce      |              |              |
| AKTIVA CELKEM    |                                                                |                    | 5 620 668,40 | 3 373 426,85 | 2 247 241,55 | 2 437 794,69 |
| A.               | Stálá aktiva                                                   |                    | 3 373 426,85 | 3 373 426,85 |              |              |
| I.               | Dlouhodobý nehmotný majetek                                    |                    | 192 220,26   | 192 220,26   |              |              |
| 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                | 192 220,26   | 192 220,26   |              |              |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019                |              |              |              |              |
| 7.               | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041                |              |              |              |              |
| 8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051                |              |              |              |              |
| 9.               | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji                   | 035                |              |              |              |              |
| II.              | Dlouhodobý hmotný majetek                                      |                    | 3 181 206,59 | 3 181 206,59 |              |              |
| 1.               | Pozemky                                                        | 031                |              |              |              |              |
| 2.               | Kulturní předměty                                              | 032                |              |              |              |              |
| 3.               | Stavby                                                         | 021                |              |              |              |              |
| 4.               | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022                |              |              |              |              |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025                |              |              |              |              |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028                | 3 181 206,59 | 3 181 206,59 |              |              |
| 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                |              |              |              |              |

| Číslo<br>položky                 | Název položky                                               | Syntetický<br>účet | Období              |                     |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                             |                    | Běžné               |                     | Minulé              |
|                                  |                                                             |                    | Brutto              | Korekce             |                     |
|                                  |                                                             |                    |                     |                     |                     |
|                                  | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                | 063                |                     |                     |                     |
|                                  | 5. Termínované vklady dlouhodobé                            | 068                |                     |                     |                     |
|                                  | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek                      | 069                |                     |                     |                     |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b> |                                                             |                    |                     |                     |                     |
|                                  | 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>B. Oběžná aktiva</b>          |                                                             |                    | <b>2 247 241,55</b> | <b>2 247 241,55</b> | <b>2 437 794,69</b> |
| <b>I. Zásoby</b>                 |                                                             |                    |                     |                     |                     |
|                                  | 1. Pořízení materiálu                                       | 111                |                     |                     |                     |
|                                  | 2. Materiál na skladě                                       | 112                |                     |                     |                     |
|                                  | 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                |                     |                     |                     |
| <b>II. Krátkodobé pohledávky</b> |                                                             |                    | <b>1 064 444,00</b> | <b>1 064 444,00</b> | <b>822 798,62</b>   |
|                                  | 1. Odběratelé                                               | 311                |                     |                     | 2 654,62            |
|                                  | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314                | 78 780,00           | 78 780,00           | 145 260,00          |
|                                  | 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 vybranými ústředními vládními institucemi | 346                |                     |                     |                     |
|                                  | 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348                |                     |                     |                     |

| Číslo<br>položky | Název položky                             | Syntetický<br>účet | Období       |         |              | Minulé       |
|------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                  |                                           |                    | Běžné        |         |              |              |
|                  |                                           |                    | Brutto       | Korekce | Netto        |              |
| 28.              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373                |              |         |              |              |
| 30.              | Náklady příštích období                   | 381                |              |         |              |              |
| 31.              | Příjmy příštích období                    | 385                |              |         |              |              |
| 32.              | Dohadné účty aktivní                      | 388                | 985 664,00   |         | 985 664,00   | 674 884,00   |
| 33.              | Ostatní krátkodobé pohledávky             | 377                |              |         |              |              |
| III.             | Krátkodobý finanční majetek               |                    | 1 182 797,55 |         | 1 182 797,55 | 1 614 996,07 |
| 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                | 11 307,35    |         | 11 307,35    | 11 304,59    |
| 9.               | Běžný účet                                | 241                | 848 439,63   |         | 848 439,63   | 1 356 667,67 |
| 10.              | Běžný účet FKSP                           | 243                | 285 901,57   |         | 285 901,57   | 211 190,81   |
| 15.              | Ceniny                                    | 263                | 240,00       |         | 240,00       |              |
| 16.              | Peníze na cestě                           | 262                |              |         |              |              |
| 17.              | Pokladna                                  | 261                | 36 909,00    |         | 36 909,00    | 35 833,00    |

| Číslo                |                                                          | Syntetický<br>účet | Období              |                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| položky              | Název položky                                            |                    | Běžné               | Minulé              |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |                                                          |                    | <b>2 247 241,55</b> | <b>2 437 794,69</b> |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                                   |                    | <b>426 589,12</b>   | <b>520 769,04</b>   |
| I.                   | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |                    |                     |                     |
| 1.                   | Jmění 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                                    |                    | <b>409 617,61</b>   | <b>520 410,70</b>   |
| 1.                   | Fond odměn                                               | 411                |                     |                     |
| 2.                   | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412                | 274 975,15          | 225 813,77          |
| 3.                   | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413                | 586,63              | 228,29              |
| 4.                   | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414                | 134 055,83          | 294 368,64          |
| 5.                   | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416                |                     |                     |
| III.                 | Výsledek hospodaření                                     |                    | <b>16 971,51</b>    | <b>358,34</b>       |
| 1.                   | Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                    | 16 971,51           | 358,34              |
| 2.                   | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              | 431                |                     |                     |
| 3.                   | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432                |                     |                     |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>                                       |                    | <b>1 820 652,43</b> | <b>1 917 025,65</b> |
| I.                   | Rezervy                                                  |                    |                     |                     |
| 1.                   | Rezervy                                                  | 441                |                     |                     |
| II.                  | Dlouhodobé závazky                                       |                    | <b>985 664,00</b>   | <b>674 884,00</b>   |
| 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                | 985 664,00          | 674 884,00          |
| III.                 | Krátkodobé závazky                                       |                    | <b>834 988,43</b>   | <b>1 242 141,65</b> |
| 1.                   | Krátkodobé úvěry                                         | 281                |                     |                     |
| 4.                   | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289                |                     |                     |
| 5.                   | Dodavatelé                                               | 321                | 8 161,00            | 68 940,24           |
| 7.                   | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324                | 1 400,00            | 108 910,00          |
| 9.                   | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé            | 326                |                     |                     |
| 10.                  | Zaměstnanci                                              | 331                |                     |                     |

| Číslo   |                                                       | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| položky | Název položky                                         |                    | Běžné      | Minulé     |
| 11.     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333                | 418 048,00 | 537 356,00 |
| 12.     | Sociální zabezpečení                                  | 336                | 155 528,00 | 228 124,00 |
| 13.     | Zdravotní pojištění                                   | 337                | 67 086,00  | 98 395,00  |
| 14.     | Důchodové spoření                                     | 338                |            |            |
| 15.     | Daň z příjmů                                          | 341                |            |            |
| 16.     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342                | 39 464,00  | 111 266,00 |
| 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                | 1 452,00   |            |
| 32.     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374                |            |            |
| 35.     | Výdaje příštích období                                | 383                | 2 196,80   | 212,00     |
| 36.     | Výnosy příštích období                                | 384                |            |            |
| 37.     | Dohadné účty pasivní                                  | 389                | 133 780,00 | 80 380,00  |
| 38.     | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378                | 7 872,63   | 8 558,41   |

\* Konec sestavy \*