

Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2021

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)

| | |
|---------------|-----------------|
| NACE | IČ |
| 080102 | 75020441 |

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a mateřská

škola, Mikulčice, příspěvková
organizace

Mikulčice

Mikulčice

696 19

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| AKTIVA CELKEM | | | 15 933 427.23 | 10 270 056.87 | 5 663 370.36 | 3 205 297.56 |
| A. Stálá aktiva | | | 11 279 844.68 | 10 270 056.87 | 1 009 787.81 | 987 886.91 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 183 177.40 | 183 177.40 | | |
| 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 | 183 177.40 | 183 177.40 | | |
| 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 | | | 11 096 667.28 | 10 086 879.47 | 1 009 787.81 | 987 886.91 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 2 205 882.87 | 1 196 095.06 | 1 009 787.81 | 987 886.91 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 8 890 784.41 | 8 890 784.41 | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | 4 653 582.55 | | 4 653 582.55 | 2 217 410.65 |
| I. Zásoby | | | 52 658.45 | | 52 658.45 | 42 844.36 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 52 658.45 | | 52 658.45 | 42 844.36 |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | OBDOBI | | | |
| | | | BEŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 250 043.68 | | 250 043.68 | 220 355.96 |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 168 290.00 | | 168 290.00 | 191 550.00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | 3 594.00 |
| 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 | 29 040.00 | | 29 040.00 | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 52 713.68 | | 52 713.68 | 25 211.96 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 350 880.42 | | 4 350 880.42 | 1 954 210.33 |
| 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 | 4 237 258.21 | | 4 237 258.21 | 1 801 439.20 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 79 055.21 | | 79 055.21 | 134 281.13 |
| 15. | Peníze | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 34 567.00 | | 34 567.00 | 18 490.00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | OBDOBI | |
| | | | BĚŽNĚ | MINULĚ |
| PASIVA | | | 5 663 370.36 | 3 205 297.56 |
| CELKEM | | | | |
| C. | Vlastní kapitál | | 2 291 600.51 | 1 398 257.78 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 009 787.81 | 987 886.91 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 987 055.81 | 961 158.91 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 22 732.00 | 26 728.00 |
| 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 | | 1 225 170.72 | 288 541.47 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 53 512.00 | 683.42 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 111 244.89 | 163 087.09 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 103 111.72 | 34 110.90 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 892 538.95 | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 64 763.16 | 90 660.06 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 56 641.98 | 121 829.40 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 56 641.98 | 121 829.40 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 3 371 769.85 | 1 807 039.78 |
| 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 | | 3 371 769.85 | 1 807 039.78 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 57 889.60 | 22 614.82 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 202 430.00 | 17 014.00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 725 743.00 | 901 844.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 656 403.00 | 359 074.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 284 734.00 | 154 880.00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 206 424.00 | 134 288.00 |
| 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 | 7 641.57 | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 168 290.00 | 191 550.00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 62 214.68 | 25 774.96 |

| | |
|---|------------------|
| Sestaveno dne: 21.02.2022 10:52:56 | Podpisový záznam |
| Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace | Pozn. |