

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2021

IČO: 75018128

Název: Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres Trutnov

Sídlo: Bernartice čp. 166, 542 04 Bernartice

Kontaktní osoba: Regina Pechová, pechova@zsbernartice.cz, 774879165

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			22 012 729,25	6 971 956,10	15 040 773,15	14 260 694,73
A	Stálá aktiva		6 975 526,10	6 971 956,10	3 570,00	3 570,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		101 460,50	101 460,50	-	-
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)	101 460,50	101 460,50	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 874 065,60	6 870 495,60	3 570,00	3 570,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	1 011 958,00	1 008 388,00	3 570,00	3 570,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	5 862 107,60	5 862 107,60	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		15 037 203,15	-	15 037 203,15	14 257 124,73
I.	Zásoby		80 387,08	-	80 387,08	102 851,46
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	80 387,08	-	80 387,08	102 851,46
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		11 546 949,34	-	11 546 949,34	10 500 757,35
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	-	-	-	-
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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	11 546 773,84	-	11 546 773,84	10 500 745,35
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	175,50	-	175,50	12,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 409 866,73	-	3 409 866,73	3 653 515,92
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)	3 009 885,67	-	3 009 885,67	3 353 898,38
10	Běžný účet FKSP	(243)	367 877,06	-	367 877,06	278 037,54
15	Ceniny	(263)	66,00	-	66,00	66,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	32 038,00	-	32 038,00	21 514,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			15 040 773,15	14 260 694,73
C	Vlastní kapitál		962 783,93	1 383 894,24
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		17 810,42	17 810,42
1	Jmění účetní jednotky	(401)	17 810,42	17 810,42
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		889 434,10	1 362 571,22
1	Fond odměn	(411)	19 931,77	19 931,77
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	328 288,32	247 048,32
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	85 865,99	82 353,39
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	455 348,02	1 013 237,74
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		55 539,41	3 512,60
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 539,41	3 512,60
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		14 077 989,22	12 876 800,49
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		11 546 773,84	10 500 745,35
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)		11 546 773,84	10 500 745,35
III.	Krátkodobé závazky		2 531 215,38	2 376 055,14
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		87 531,41	99 065,02
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		183 976,00	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		1 380 658,00	1 234 101,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		517 462,00	489 634,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		224 006,00	211 763,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		132 466,00	232 972,00
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)		-	29 091,00
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		4 005,97	78 468,06
37	Dohadné účty pasivní (389)		-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		1 110,00	961,06

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: