Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2021

IČO: **73184098**

Název: **Základní škola a mateřská škola, Pavlovice u Přerova, okres Přerov, příspěvková organizace**

Sídlo: Pavlovice u Přerova čp. 133, 751 11 Pavlovice u Přerova

Kontaktní osoba: Bc. Lada Tylichová, podatelna@pavloviceuprerova.cz, 581791016

Číslo pol.	*Název položky*	*SU*	*1*	*2*	*3*	*4*
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			***MINULÉ OBDOBÍ***
			BRUTTO	*KOREKCE*	*NETTO*	
	AKTIVA CELKEM		8 967 516,61	3 388 904,97	5 578 611,64	4 696 675,99
A	**Stálá aktiva**		3 466 016,97	3 388 904,97	77 112,00	91 808,00
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		110 176,00	110 176,00	-	-
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)	110 176,00	110 176,00	-	-
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**		3 355 840,97	3 278 728,97	77 112,00	91 808,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	385 743,00	308 631,00	77 112,00	91 808,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	2 970 097,97	2 970 097,97	-	-
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**		5 501 499,64	-	5 501 499,64	4 604 867,99
I.	**Zásoby**		17 282,45	-	17 282,45	9 429,75
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	17 282,45	-	17 282,45	9 429,75
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**		1 633 943,60	-	1 633 943,60	1 210 687,40
1	Odběratelé	(311)	52 002,60	-	52 002,60	67 480,40
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	319 230,00	-	319 230,00	272 940,00
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 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)	1 262 711,00	-	1 262 711,00	870 267,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		3 850 273,59	-	3 850 273,59	3 384 750,84
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)	3 615 465,43	-	3 615 465,43	3 178 778,74
10	Běžný účet FKSP	(243)	217 769,16	-	217 769,16	195 033,10
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	17 039,00	-	17 039,00	10 939,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		5 578 611,64	4 696 675,99
C	**Vlastní kapitál**		2 001 577,28	1 798 873,63
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		77 112,00	91 808,00
1	Jmění účetní jednotky	(401)	77 112,00	91 808,00
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**		1 720 631,28	1 298 907,80
1	Fond odměn	(411)	95 381,76	45 381,76
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	239 720,12	211 378,96
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	416 358,46	162 200,63
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	651 224,64	680 696,15
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	317 946,30	199 250,30
III.	**Výsledek hospodaření**		203 834,00	408 157,83
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		203 834,00	408 157,83
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**		3 577 034,36	2 897 802,36
I.	**Rezervy**		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	**Dlouhodobé závazky**		1 262 711,00	886 402,00
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)	1 262 711,00	886 402,00
III.	**Krátkodobé závazky**		2 314 323,36	2 011 400,36
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	140 113,98	48 483,70
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	95 451,27	37 184,77
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
10	Zaměstnanci	(331)	1 054 678,00	948 763,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
12	Sociální zabezpečení	(336)	396 443,00	365 116,00
13	Zdravotní zabezpečení	(337)	170 999,00	157 488,00
14	Důchodové spoření	(338)	-	-
15	Daň z příjmů	(341)	-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	(342)	114 362,00	167 358,00
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)	7 872,00	-
35	Výdaje příštích období	(383)	-	-
36	Výnosy příštích období	(384)	-	-
37	Dohadné účty pasivní	(389)	319 230,00	272 940,00
38	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	15 174,11	14 066,89

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne: O skutečnosti:
tel: