

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2021

IČO: 00857891

Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod

Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

Kontaktní osoba: Jana Ducháčková, duchackova.j@zsnovyhradek.cz, 491520294

| Číslo pol.           | Název položky                                      | SU    | 1            | 2            | 3            | 4             |
|----------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                      |  |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |              |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|                      |  |       | BRUTTO       | KOREKCE      | NETTO        |               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |       | 8 573 800,23 | 4 322 345,51 | 4 251 454,72 | 3 578 437,79  |
| <b>A</b>             | <b>Stálá aktiva</b>                                |       | 4 322 345,51 | 4 322 345,51 | -            | -             |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |       | 166 273,00   | 166 273,00   | -            | -             |
| 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) | 166 273,00   | 166 273,00   | -            | -             |
| 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) | -            | -            | -            | -             |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |       | 4 156 072,51 | 4 156 072,51 | -            | -             |
| 1                    | Pozemky  | (031) | -            | -            | -            | -             |
| 2                    | Kulturní předměty                                  | (032) | -            | -            | -            | -             |
| 3                    | Stavby   | (021) | -            | -            | -            | -             |
| 4                    | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | -            | -            | -            | -             |
| 5                    | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | (025) | -            | -            | -            | -             |
| 6                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 4 156 072,51 | 4 156 072,51 | -            | -             |
| 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) | -            | -            | -            | -             |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |       | -            | -            | -            | -             |
| 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) | -            | -            | -            | -             |
| <b>IV.</b>           | <b>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) | -            | -            | -            | -             |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                       | SU    | 1                   | 2              | 3            | 4                    |
|-------------|---|-------|---------------------|----------------|--------------|----------------------|
|             |   |       | <b>BĚŽNÉ OBDOBÍ</b> |                |              | <b>MINULÉ OBDOBÍ</b> |
|             |   |       | <i>BRUTTO</i>       | <i>KOREKCE</i> | <i>NETTO</i> |                      |
| <b>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 4 251 454,72        | -              | 4 251 454,72 | 3 578 437,79         |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</b>                                       |       | 1 400,00            | -              | 1 400,00     | 1 400,00             |
| 1           | Pořízení materiálu                                  | (111) | -                   | -              | -            | -                    |
| 2           | Materiál na skladě                                  | (112) | 1 400,00            | -              | 1 400,00     | 1 400,00             |
| 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.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 1 402 547,02        | -              | 1 402 547,02 | 902 618,65           |
| 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) | 1 362,02            | -              | 1 362,02     | 208,00               |
| 31          | Příjmy příštích období                              | (385) | -                   | -              | -            | -                    |
| 32          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | 1 401 185,00        | -              | 1 401 185,00 | 901 881,00           |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | -                   | -              | -            | 529,65               |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 2 847 507,70        | -              | 2 847 507,70 | 2 674 419,14         |
| 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) | 2 277 225,28        | -              | 2 277 225,28 | 2 249 717,54         |
| 10          | Běžný účet FKSP                                     | (243) | 539 978,42          | -              | 539 978,42   | 411 356,60           |
| 15          | Ceniny  | (263) | 390,00              | -              | 390,00       | 554,00               |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -                   | -              | -            | -                    |
| 17          | Pokladna  | (261) | 29 914,00           | -              | 29 914,00    | 12 791,00            |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.   | Název položky                                   | SU    | 1             | 2             |
|--|---|-------|---------------|---------------|
|  |   |       | <b>OBDOBÍ</b> |               |
|  |   |       | <b>BĚŽNÉ</b>  | <b>MINULÉ</b> |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                                 |   |       | 4 251 454,72  | 3 578 437,79  |
| <b>C</b>   | <b>Vlastní kapitál</b>                          |       | 1 101 272,58  | 1 075 460,36  |
| <b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b> |   |       | -             | -             |
| 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) | -             | -             |
| <b>II. Fondy účetní jednotky</b>                     |   |       | 1 033 036,54  | 917 311,30    |
| 1  | Fond odměn                                      | (411) | 8 150,00      | 8 150,00      |
| 2  | Fond kulturních a sociálních potřeb             | (412) | 563 440,52    | 432 882,14    |
| 3  | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. | (413) | 10 270,22     | 19 121,16     |
| 4  | Rezervní fond z ostatních titulů                | (414) | 451 175,80    | 457 158,00    |
| 5  | Fond reprodukce majetku, fond investic          | (416) | -             | -             |
| <b>III. Výsledek hospodaření</b>                     |   |       | 68 236,04     | 158 149,06    |
| 1  | Výsledek hospodaření běžného účetního období    |       | 68 236,04     | 158 149,06    |
| 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       |
| <b>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 3 150 182,14 | 2 502 977,43 |
| <b>I.</b>   | <b>Rezervy</b>                                    |       | -            | -            |
| 1           | Rezervy   | (441) | -            | -            |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | 1 343 085,00 | 902 581,00   |
| 1           | Dlouhodobé úvěry                                  | (451) | -            | -            |
| 2           | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé     | (452) | -            | -            |
| 4           | Dlouhodobé přijaté zálohy                         | (455) | 800,00       | 700,00       |
| 7           | Ostatní dlouhodobé závazky                        | (459) | -            | -            |
| 8           | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | (472) | 1 342 285,00 | 901 881,00   |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 1 807 097,14 | 1 600 396,43 |
| 1           | Krátkodobé úvěry                                  | (281) | -            | -            |
| 4           | Jiné krátkodobé půjčky                            | (289) | -            | -            |
| 5           | Dodavatelé  | (321) | 88 245,80    | 65 128,13    |
| 7           | Krátkodobé přijaté zálohy                         | (324) | -            | -            |
| 9           | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | (326) | -            | -            |
| 10          | Zaměstnanci                                       | (331) | 967 603,00   | 846 652,00   |
| 11          | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -            | -            |
| 12          | Sociální zabezpečení                              | (336) | 362 508,00   | 334 335,00   |
| 13          | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 156 359,00   | 144 206,00   |
| 14          | Důchodové spoření                                 | (338) | -            | -            |
| 15          | Daň z příjmů                                      | (341) | -            | -            |
| 16          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 123 973,00   | 178 745,00   |
| 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) | 61 000,00    | -            |
| 35          | Výdaje příštích období                            | (383) | -            | -            |
| 36          | Výnosy příštích období                            | (384) | 23 658,34    | 18 289,30    |
| 37          | Dohadné účty pasivní                              | (389) | -            | -            |
| 38          | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | 23 750,00    | 13 041,00    |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: