

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 19.1.2022 9:34:26

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Majdalena

Sídlo: Majdalena  
378 03 Majdalena

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 71002189

Kontaktní osoba:

| Číslo položky                  | Název položky  | Syntetický účet | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                |  |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |                     |                     |
|                                |  |                 | BĚŽNÉ               |                     |                     | MINULÉ              |
| BRUTTO                         | KOREKCE  | NETTO           |                     |                     |                     |                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>           |  |                 | <b>3 337 221,11</b> | <b>1 343 184,83</b> | <b>1 994 036,28</b> | <b>2 601 550,35</b> |
| A. Stálá aktiva                |  |                 | 1 343 184,83        | 1 343 184,83        |                     |                     |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek |  |                 |                     |                     |                     |                     |
|                                | 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             |                     |                     |                     |                     |
|                                | 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  |  |                 | 1 343 184,83        | 1 343 184,83        |                     |                     |
|                                | 1. Pozemky   | 031             |                     |                     |                     |                     |
|                                | 2. Kulturní předměty                                 | 032             |                     |                     |                     |                     |
|                                | 3. Stavby  | 021             |                     |                     |                     |                     |
|                                | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí | 022             |                     |                     |                     |                     |
|                                | 5. Pěstíelské celky trvalých porostů                 | 025             |                     |                     |                     |                     |
|                                | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 028             | 1 343 184,83        | 1 343 184,83        |                     |                     |
|                                | 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             |                     |                     |                     |                     |

ZŠ a MŠ Majdalena

sestavená k 31.12.2021

| Číslo položky                           | Název položky                                     | Syntetický účet | 1                   | 2 | 3                   | 4                   |
|---|---|-----------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
|   |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |   |                     |                     |
|   |   |                 | BĚŽNÉ               |   |                     | MINULÉ              |
| BRUTTO                                  | KOREKCE   | NETTO           |                     |   |                     |                     |
| <b>III. 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. 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.</b>                               | <b>Oběžná aktiva</b>                              |                 | <b>1 994 036,28</b> |   | <b>1 994 036,28</b> | <b>2 601 550,35</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.</b>                              | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                      |                 | <b>562 125,00</b>   |   | <b>562 125,00</b>   | <b>962 044,00</b>   |
| 1.                                      | Odběratelé  | 311             |                     |   |                     |                     |
| 4.                                      | Krátkodobé poskytnuté zálohy                      | 314             | 100 140,00          |   | 100 140,00          | 93 820,00           |
| 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 obdob.peněž.plnění  | 342             |                     |   |                     |                     |
| 15.                                     | Daň z přidané hodnoty                             | 343             |                     |   |                     |                     |
| 16.                                     | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce | 344             |                     |   |                     |                     |
| 17.                                     | Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi | 346             |                     |   |                     |                     |
| 18.                                     | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348             |                     |   |                     |                     |
| 28.                                     | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery         | 373             |                     |   |                     |                     |

ZŠ a MŠ Majdalena

sestavená k 31.12.2021

| Číslo položky                           | Název položky | Syntetický účet | 1             | 2            | 3            | 4            |
|---|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|   |               |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|   |               |                 | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ       |
|   |               |                 | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |              |
| 30. Náklady příštích období             | 381           | 2 849,00        |               | 2 849,00     | 2 797,00     |              |
| 31. Příjmy příštích období              | 385           |                 |               |              |              |              |
| 32. Dohadné účty aktivní                | 388           | 459 136,00      |               | 459 136,00   | 865 427,00   |              |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky       | 377           |                 |               |              |              |              |
| III. Krátkodobý finanční majetek        |               |                 | 1 431 911,28  |              | 1 431 911,28 | 1 639 506,35 |
| 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           | 1 348 153,68    |               | 1 348 153,68 | 1 538 991,35 |              |
| 10. Běžný účet FKSP                     | 243           | 70 988,60       |               | 70 988,60    | 93 095,00    |              |
| 15. Ceniny                              | 263           |                 |               |              |              |              |
| 16. Peníze na cestě                     | 262           |                 |               |              |              |              |
| 17. Pokladna                            | 261           | 12 769,00       |               | 12 769,00    | 7 420,00     |              |

ZŠ a MŠ Majdalena

sestavená k 31.12.2021

| Číslo položky                                 | Název položky                                     | Syntetický účet | 1                   | 2                   |
|---|---|-----------------|---------------------|---------------------|
|   |   |                 | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |                     |
|   |   |                 | BĚŽNÉ               | MINULÉ              |
| <b>PASIVA CELKEM</b>                          |   |                 | <b>1 994 036,28</b> | <b>2 601 550,35</b> |
| <b>C. Vlastní kapitál</b>                     |   |                 | <b>860 297,57</b>   | <b>819 337,68</b>   |
| I. Jméni účetní jednotky a upravující položky |   |                 | 293,90              | 293,90              |
| 1.  | Jméni účetní jednotky                             | 401             | 293,90              | 293,90              |
| 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                     |   |                 | 859 810,81          | 725 588,69          |
| 1.  | Fond odměn  | 411             | 101 012,61          | 54 285,02           |
| 2.  | Fond kulturních a sociálních potřeb               | 412             | 93 439,42           | 118 651,24          |
| 3.  | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.   | 413             | 371 805,82          | 325 078,32          |
| 4.  | Rezervní fond z ostatních titulů                  | 414             | 293 552,96          | 227 574,11          |
| 5.  | Fond reprodukce majetku, fond investic            | 416             |                     |                     |
| III. Výsledek hospodaření                     |   |                 | 192,86              | 93 455,09           |
| 1.  | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |                 | 192,86              | 93 455,09           |
| 2.  | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení       | 431             |                     |                     |
| 3.  | Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období | 432             |                     |                     |
| <b>D. Cizí zdroje</b>                         |   |                 | <b>1 133 738,71</b> | <b>1 782 212,67</b> |
| 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             |                     |                     |

ZŠ a MŠ Majdalena

sestavená k 31.12.2021

| Číslo položky           | Název položky                                     | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|--------------|
|                         |   |                 | 1             | 2            |
|                         |   |                 | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| III. Krátkodobé závazky |   |                 | 1 133 738,71  | 1 782 212,67 |
| 1.                      | Krátkodobé úvěry                                  | 281             |               |              |
| 4.                      | Jiné krátkodobé půjčky                            | 289             |               |              |
| 5.                      | Dodavatelé  | 321             | 4 656,69      |              |
| 7.                      | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324             |               |              |
| 9.                      | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | 326             |               |              |
| 10.                     | Zaměstnanci                                       | 331             | 360 481,00    | 444 931,00   |
| 11.                     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333             |               |              |
| 12.                     | Sociální zabezpečení                              | 336             | 139 021,00    | 183 814,00   |
| 13.                     | Zdravotní pojištění                               | 337             | 59 961,00     | 79 283,00    |
| 14.                     | Duchodové spoření                                 | 338             |               |              |
| 15.                     | Daň z příjmů                                      | 341             |               |              |
| 16.                     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění | 342             | 56 043,00     | 109 515,00   |
| 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             | 459 136,00    | 865 427,00   |
| 35.                     | Výdaje příštích období                            | 383             |               |              |
| 36.                     | Výnosy příštích období                            | 384             |               |              |
| 37.                     | Dohadné účty pasivní                              | 389             | 49 500,00     | 93 820,00    |
| 38.                     | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378             | 4 940,02      | 5 422,67     |

Podpisový záznam:




