

**ROZVAHA**  
**P ÍSPVKOVÉ ORGANIZACE**

(v korunách na 2 desetinná místa)

**sestavená ke dni 31.12.2021**

IC
7 0 9 8 7 9 5 5

Název, sídlo a právní forma ú etní jednotky

Základní škola a mateřská škola, P edm íce nad

Labem, okres Hradec Králové

Školská 279

503 02 P edm íce nad Labem

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			<b>Ú ETNÍ OBDOBÍ</b>			
			<b>B ŽNÉ</b>			<b>MINULÉ</b>
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		20 307 702,64	9 992 434,58	10 315 268,06	8 654 825,37
A.	Stálá aktiva		11 160 698,98	9 992 434,58	1 168 264,40	1 208 113,50
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		149 201,20	149 201,20	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferen ní limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	149 201,20	149 201,20	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek ur ený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 011 497,78	9 843 233,38	1 168 264,40	1 208 113,50
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	2 104 883,80	936 619,40	1 168 264,40	1 208 113,50
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 906 613,98	8 906 613,98	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Ob žná aktiva		9 147 003,66	0,00	9 147 003,66	7 446 711,87
B.I.	Zásoby		183 385,94	0,00	183 385,94	147 652,48
B.I.1.	Po ízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na sklad	112	183 385,94	0,00	183 385,94	147 652,48
B.I.3.	Materiál na cest	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokon ená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Po ízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na sklad	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cest	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		3 480 414,45	0,00	3 480 414,45	2 441 249,90
B.II.1.	Odb ratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	567 390,00	0,00	567 390,00	492 220,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337	0,00	0,00	0,00	0,00

íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2	3	4
			Ú ETNÍ OBDOBÍ			
			B ŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.II.12.	D chodové spo ení	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Da z p íjm	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Da z p idané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	65 555,45	0,00	65 555,45	82 400,90
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	2 847 469,00	0,00	2 847 469,00	1 866 629,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek		5 483 203,27	0,00	5 483 203,27	4 857 809,49
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	B žný ú et	241	4 974 958,49	0,00	4 974 958,49	4 444 434,97
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	456 249,78	0,00	456 249,78	358 680,52
B.III.15.	Ceniny	263	5 290,00	0,00	5 290,00	6 210,00
B.III.16.	Peníze na cest	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	46 705,00	0,00	46 705,00	48 484,00

Íslo položky	Název položky	Synt. ú et	1	2
			Ú ETNÍ OBDOBÍ	
			B ŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		10 315 268,06	8 654 825,37
C.	Vlastní kapitál		2 972 723,74	2 569 885,29
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky		1 168 264,40	1 208 113,50
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	1 168 264,40	1 208 113,50
C.I.3.	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oce ovací rozdíly p í prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oce ovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy p edcházejících ú etních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy ú etní jednotky		1 774 536,49	1 341 753,24
C.II.1.	Fond odm n	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních pot eb	412	474 597,54	399 498,84
C.II.3.	Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení	413	72 969,11	52 950,56
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titul	414	930 257,26	712 186,26
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	296 712,58	177 117,58
C.III.	Výsledek hospoda ení		29 922,85	20 018,55
C.III.1.	Výsledek hospoda ení b žného ú etního období		29 922,85	20 018,55
C.III.2.	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospoda ení p edcházejících ú etních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		7 342 544,32	6 084 940,08
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		2 847 469,00	1 866 629,00
D.II.1.	Dlouhodobé úv ry	451	0,00	0,00
D.II.2.	P íjaté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé p íjaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	472	2 847 469,00	1 866 629,00
D.III.	Krátkodobé závazky		4 495 075,32	4 218 311,08
D.III.1.	Krátkodobé úv ry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé p íky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	233 440,34	364 335,67
D.III.7.	Krátkodobé p íjaté zálohy	324	519 312,00	544 633,00
D.III.9.	P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zam stnanci	331	1 836 353,00	1 551 851,00
D.III.11.	Jiné závazky v í zam stnanc m	333	26 400,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpe ení	336	702 024,00	647 894,00
D.III.13.	Zdravotní pojišt ní	337	303 707,00	280 171,00
D.III.14.	D chodové spo ení	338	0,00	0,00
D.III.15.	Da z p íjm	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	208 395,00	304 481,00
D.III.17.	Da z p ídané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje p íštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy p íštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné ú ty pasivní	389	662 040,98	523 287,41
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 403,00	1 658,00

31.12.2021

