



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75016079**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Černý Důl**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Čistá v Krkonoších 140	ulice, č.p.	
obec	Černý Důl	obec	
PSČ, pošta	543 44	PSČ, pošta	-

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75016079	hlavní činnost	Vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Městys Černý Důl	CZ-NACE	801020

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	739 094 353	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	zs.cernydul@centrum.cz		
WWW stránky	www.zscernydul.webnode.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Lenka Shonová		Mgr. Naděžda Bachtíková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2022, 11h50m27s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			12 064 471,60	4 132 652,50	7 931 819,10	7 987 153,09
A. Stálá aktiva			9 186 563,97	4 132 652,50	5 053 911,47	4 967 853,47
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			33 683,65	33 683,65		
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	33 683,65	33 683,65		
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			9 152 880,32	4 098 968,85	5 053 911,47	4 967 853,47
1.	Pozemky	031	46 352,00		46 352,00	46 352,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	6 816 870,00	2 022 108,20	4 794 761,80	4 862 136,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	305 866,67	210 439,00	95 427,67	59 364,67
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 866 421,65	1 866 421,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	117 370,00		117 370,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		2 877 907,63		2 877 907,63	3 019 299,62
I.	Zásoby		18 613,20		18 613,20	19 803,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 613,20		18 613,20	19 803,70
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		661 574,30		661 574,30	746 523,32
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				116 850,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 283,00		10 283,00	
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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	38 064,30		38 064,30	17 746,32
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	613 227,00		613 227,00	611 927,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 197 720,13		2 197 720,13	2 252 972,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 155 629,10		2 155 629,10	2 201 500,71
10.	Běžný účet FKSP	243	22 615,03		22 615,03	49 901,89
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 476,00		19 476,00	1 570,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 931 819,10	7 987 153,09
C.	Vlastní kapitál		5 997 710,15	6 310 158,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 072 040,82	4 985 982,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 188 379,24	4 091 183,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	883 661,58	894 799,16
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		902 805,48	1 324 175,39
1.	Fond odměn	411	152 149,00	152 149,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	40 639,45	56 175,17
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	354 665,93	354 665,93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	140 711,39	449 350,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	214 639,71	311 835,29
III.	Výsledek hospodaření		22 863,85	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 863,85	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 934 108,95	1 676 994,88
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		591 844,00	591 844,00
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	591 844,00	591 844,00
III.	Krátkodobé závazky		1 342 264,95	1 085 150,88
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	20 568,78	22 639,68
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	102 145,00	91 949,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	711 372,00	487 520,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	276 799,00	199 696,00
13.	Zdravotní pojištění	337	119 394,00	86 444,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	100 660,00	99 495,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383	8 126,17	5 773,20
36.	Výnosy příštích období	384	3 200,00	3 600,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		88 034,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *