

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení **31.12.2021**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2021	12	70157332

Základní škola Gutha-Jarkovského
Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 45
517 41 Kostelec nad Orlicí

Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání dětí a mládeže

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	12	2020
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM		20 480 289,28	10 909 711,62	9 570 577,66	9 240 583,43	
A.	Stálá aktiva		13 369 935,72	10 909 711,62	2 460 224,10	2 441 462,10	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		335 322,50	311 345,50	23 977,00	0,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	84 700,00	60 723,00	23 977,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	250 622,50	250 622,50	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		13 034 613,22	10 598 366,12	2 436 247,10	2 441 462,10	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	3 089 278,10	709 628,00	2 379 650,10	2 441 462,10	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	195 677,00	139 080,00	56 597,00	0,00	
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 749 658,12	9 749 658,12	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2020			
B.	Oběžná aktiva		7 110 353,56	0,00	7 110 353,56	6 799 121,33				
I.	Zásoby		15 021,00	0,00	15 021,00	0,00				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Materiál na skladě	112	15 021,00	0,00	15 021,00	0,00				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 589 134,79	0,00	1 589 134,79	2 638 295,39				
1.	Odběratelé	311	22 830,40	0,00	22 830,40	28 271,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	341 800,00	0,00	341 800,00	271 200,00				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Sociální zabezpečení	336	30 331,00	0,00	30 331,00	0,00				
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Náklady příštích období	381	1 690,00	0,00	1 690,00	2 690,00				
31.	Příjmy příštích období	385	88 995,39	0,00	88 995,39	182 300,39				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 092 192,00	0,00	1 092 192,00	2 153 084,00				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 296,00	0,00	11 296,00	750,00				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 506 197,77	0,00	5 506 197,77	4 160 825,94				
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Běžný účet	241	5 367 352,19	0,00	5 367 352,19	3 938 355,76				
10.	Běžný účet FKSP	243	127 705,58	0,00	127 705,58	130 163,18				
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	71 280,00				
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pokladna	261	11 140,00	0,00	11 140,00	21 027,00				

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období	Minulé období	12	2020
	PASIVA CELKEM		9 570 577,66	9 240 583,43		
C.	Vlastní kapitál		3 743 569,05	3 343 725,06		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 460 224,10	2 441 462,10		
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 094 244,65	1 064 686,30		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 365 979,45	1 376 775,80		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00		
II.	Fond účetní jednotky		1 297 267,52	893 203,33		
1.	Fond odměn	411	186 866,28	186 866,28		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	133 382,12	133 914,12		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	100 253,24	91 193,61		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	602 177,00	178 550,44		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	274 588,88	302 678,88		
III.	Výsledek hospodaření		- 13 922,57	9 059,63		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		- 13 922,57	9 059,63		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		5 827 008,61	5 896 858,37		
I.	Rezervy		0,00	0,00		
1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
II.	Dlouhodobé závazky		1 092 192,00	2 153 084,00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 092 192,00	2 153 084,00		
III.	Krátkodobé závazky		4 734 816,61	3 743 774,37		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
5.	Dodavatelé	321	311 961,36	251 661,37		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	376 235,00	6 650,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
10.	Zaměstnanci	331	2 221 362,00	1 777 316,00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
12.	Sociální zabezpečení	336	791 655,00	737 065,00		
13.	Zdravotní pojištění	337	338 442,00	318 968,00		
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2020
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	204 476,00	299 546,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 750,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	139 225,25	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	29 120,00	29 036,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	317 777,00	283 548,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 813,00	39 984,00

Okamžik sestavení	07.02.2022
Podpisový záznam	
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Jiří Němec

Jméno kontaktní osoby
Email
Telefon