

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky
ZŠ a MŠ Všechnálek, Němčice
Němčice 114
56118 Němčice, Svitavy
IČ: 70991855

IČ
70991855

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		14 530 991,24	7 317 653,47	7 213 337,77	7 496 255,71
A.	Stálá aktiva		12 253 940,67	7 317 653,47	4 936 287,20	5 061 153,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		45 366,00	45 366,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	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	45 366,00	45 366,00	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		12 208 574,67	7 272 287,47	4 936 287,20	5 061 153,20
1.	Pozemky	031	40 189,00	0,00	40 189,00	40 189,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	8 421 210,80	4 104 473,00	4 316 737,80	4 365 193,80
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 310 245,40	730 885,00	579 360,40	655 770,40
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 436 929,47	2 436 929,47	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.	Termínované 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

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
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
B.	Oběžná aktiva		2 277 050,57	0,00	2 277 050,57	2 435 102,51
I.	Zásoby		27 681,75	0,00	27 681,75	28 320,78
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	27 681,75	0,00	27 681,75	28 320,78
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		23 263,66	0,00	23 263,66	34 496,18
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	13 690,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 899,00	0,00	8 899,00	1 639,00
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	0,00	0,00	0,00	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 příjmů	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	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 364,66	0,00	14 364,66	19 167,18
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 226 105,16	0,00	2 226 105,16	2 372 285,55
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

Označ. a	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované 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	1 961 220,10	0,00	1 961 220,10	2 165 941,48
10.	Běžný účet FKSP	243	264 643,06	0,00	264 643,06	204 109,07
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	242,00	0,00	242,00	2 235,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Označ.	Název položky	Účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM		7 213 337,77	7 496 255,71
C.	Vlastní kapitál		5 977 546,38	6 099 825,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 955 143,25	5 080 009,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 955 143,25	5 080 009,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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.	Fondy účetní jednotky		1 022 094,20	1 019 563,48
1.	Fond odměn	411	8 803,00	8 803,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	277 565,72	222 276,25
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	48 839,40	48 586,93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	225 229,48	403 106,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	461 656,60	336 790,60
III.	Výsledek hospodaření		308,93	252,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		308,93	252,47
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		1 235 791,39	1 396 430,51
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 235 791,39	1 396 430,51
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	164 350,12	71 244,33
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 997,00	5 552,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	595 755,00	704 197,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	212 527,00	298 486,00
13.	Zdravotní pojištění	337	94 749,00	129 252,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

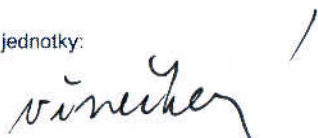
Označ. a	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	71 657,00	158 907,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	26 733,61	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	29 000,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	24 022,66	28 792,18

Sestaveno dne: 7.2.2022

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :



Základní škola a
mateřská škola Všechnálek,
Němčice 114, 561 18

tel.: 461 610 130 IČO: 70 99 18 55