

Základní škola a Mateřská, škola Vlasatice, příspěvková organizace, 691 30, Vlasatice 3,

Sestavený k : 31.12.2021 S Okamžik sestavení : 31.12.2021 IČ: 0070499969

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			24 596 382.10	9 654 128.44	14 942 253.66	10 594 385.13
A.	Stálá aktiva		18 277 050.65	9 654 128.44	8 622 922.21	7 133 611.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		31 459.00	31 459.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	31 459.00	31 459.00		
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 DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		18 245 591.65	9 622 669.44	8 622 922.21	7 101 428.00
1.	Pozemky	031	13 023 003.00	6 398 241.00	6 624 762.00	6 753 018.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 336 154.21	337 994.00	1 998 160.21	348 410.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	2 886 434.44	2 886 434.44		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					32 183.00
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				32 183.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		6 319 331.45		6 319 331.45	3 460 774.13
I.	Zásoby		46 220.21		46 220.21	37 565.45
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	46 220.21		46 220.21	37 565.45
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		3 190 782.74		3 190 782.74	1 126 688.44
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	294 137.00		294 137.00	135 600.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	190.00		190.00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	10 200.00		10 200.00	
31.	Příjmy příštích období	385				9 191.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 877 815.74		2 877 815.74	981 897.44
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 440.00		8 440.00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 082 328.50		3 082 328.50	2 296 520.24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 553 525.97		2 553 525.97	1 887 393.57
10.	Běžný účet FKSP	243	338 976.53		338 976.53	295 966.67
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	189 826.00		189 826.00	113 160.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			14 942 253.66	10 594 385.13
C.	Vlastní kapitál		10 625 250.64	8 134 628.33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 622 922.21	7 101 428.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 397 852.10	7 101 428.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	1 225 070.11	
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		848 341.87	813 662.54
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	329 565.27	314 127.53
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodaření	413	119 537.79	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	346 428.69	250 300.79
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	52 810.12	249 234.22
III.	Výsledek hospodaření		1 153 986.56	219 537.79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 153 986.56	219 537.79
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 317 003.02	2 459 756.80
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 132 722.00	971 898.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 132 722.00	971 898.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 184 281.02	1 487 858.80
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	27 940.66	16 981.02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326	1 700 837.99	
10.	Zaměstnanci	331	650 804.00	695 602.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	237 233.00	277 915.00
13.	Zdravotní pojištění	337	103 041.00	119 872.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	51 416.00	116 011.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	33 336.00	6 040.00
35.	Výdaje příštích období	383	6.12	39 198.78
36.	Výnosy příštích období	384	20 467.15	
37.	Dohadné účty pasivní	389	309 100.10	135 600.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	50 099.00	80 639.00