

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2021

IČO: 75016591

Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Olešnice, okres Trutnov

Sídlo: Dolní Olešnice čp. 41, 543 71 Dolní Olešnice

Kontaktní osoba: Jana Matoulková, zsdolniolesnice@seznam.cz, 775374754

| Číslo pol.           | Název položky                                      | SU    | 1            | 2            | 3            | 4             |
|----------------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                      |  |       | BĚŽNÉ OBDOBÍ |              |              | MINULÉ OBDOBÍ |
|                      |  |       | BRUTTO       | KOREKCE      | NETTO        |               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |       | 3 458 007,01 | 1 874 558,81 | 1 583 448,20 | 1 945 217,85  |
| <b>A</b>             | <b>Stálá aktiva</b>                                |       | 1 887 538,81 | 1 874 558,81 | 12 980,00    | 14 768,00     |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                 |       | 45 083,40    | 45 083,40    | -            | -             |
| 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) | 45 083,40    | 45 083,40    | -            | -             |
| 6                    | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | (019) | -            | -            | -            | -             |
| 7                    | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | (041) | -            | -            | -            | -             |
| 8                    | Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek        | (051) | -            | -            | -            | -             |
| 9                    | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | (035) | -            | -            | -            | -             |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                   |       | 1 842 455,41 | 1 829 475,41 | 12 980,00    | 14 768,00     |
| 1                    | Pozemky  | (031) | -            | -            | -            | -             |
| 2                    | Kulturní předměty                                  | (032) | -            | -            | -            | -             |
| 3                    | Stavby   | (021) | 35 777,00    | 22 797,00    | 12 980,00    | 14 768,00     |
| 4                    | Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí | (022) | 54 117,00    | 54 117,00    | -            | -             |
| 5                    | Pěstičské celky trvalých porostů                   | (025) | -            | -            | -            | -             |
| 6                    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | (028) | 1 752 561,41 | 1 752 561,41 | -            | -             |
| 7                    | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | (029) | -            | -            | -            | -             |
| 8                    | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | (042) | -            | -            | -            | -             |
| 9                    | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | (052) | -            | -            | -            | -             |
| 10                   | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | (036) | -            | -            | -            | -             |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                 |       | -            | -            | -            | -             |
| 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) | -            | -            | -            | -             |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                       |       | -            | -            | -            | -             |
| 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) | -            | -            | -            | -             |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                       | SU    | 1                   | 2              | 3            | 4                    |
|-------------|---|-------|---------------------|----------------|--------------|----------------------|
|             |   |       | <b>BĚŽNÉ OBDOBÍ</b> |                |              | <b>MINULÉ OBDOBÍ</b> |
|             |   |       | <i>BRUTTO</i>       | <i>KOREKCE</i> | <i>NETTO</i> |                      |
| <b>B</b>    | <b>Oběžná aktiva</b>                                |       | 1 570 468,20        | -              | 1 570 468,20 | 1 930 449,85         |
| <b>I.</b>   | <b>Zásoby</b>                                       |       | 22 627,51           | -              | 22 627,51    | 13 391,86            |
| 1           | Pořízení materiálu                                  | (111) | -                   | -              | -            | -                    |
| 2           | Materiál na skladě                                  | (112) | 22 627,51           | -              | 22 627,51    | 13 391,86            |
| 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) | -                   | -              | -            | -                    |
| <b>II.</b>  | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                        |       | 170 871,00          | -              | 170 871,00   | 495 328,00           |
| 1           | Odběratelé  | (311) | -                   | -              | -            | -                    |
| 4           | Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | (314) | 40 320,00           | -              | 40 320,00    | 29 580,00            |
| 5           | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | (315) | -                   | -              | -            | -                    |
| 6           | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé    | (316) | -                   | -              | -            | -                    |
| 9           | Pohledávky za zaměstnanci                           | (335) | 27 000,00           | -              | 27 000,00    | 48 000,00            |
| 10          | Sociální zabezpečení                                | (336) | -                   | -              | -            | -                    |
| 11          | Zdravotní pojištění                                 | (337) | -                   | -              | -            | -                    |
| 12          | Důchodové spoření                                   | (338) | -                   | -              | -            | -                    |
| 13          | Daň z příjmů  | (341) | -                   | -              | -            | -                    |
| 14          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění   | (342) | -                   | -              | -            | -                    |
| 15          | Daň z přidané hodnoty                               | (343) | -                   | -              | -            | -                    |
| 16          | Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce  | (344) | -                   | -              | -            | -                    |
| 17          | Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi | (346) | -                   | -              | -            | -                    |
| 18          | Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi   | (348) | -                   | -              | -            | -                    |
| 28          | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery           | (373) | -                   | -              | -            | -                    |
| 30          | Náklady příštích období                             | (381) | 3 700,00            | -              | 3 700,00     | 2 300,00             |
| 31          | Příjmy příštích období                              | (385) | -                   | -              | -            | -                    |
| 32          | Dohadné účty aktivní                                | (388) | 99 847,00           | -              | 99 847,00    | 415 448,00           |
| 33          | Ostatní krátkodobé pohledávky                       | (377) | 4,00                | -              | 4,00         | -                    |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                  |       | 1 376 969,69        | -              | 1 376 969,69 | 1 421 729,99         |
| 1           | Majetkové cenné papíry k obchodování                | (251) | -                   | -              | -            | -                    |
| 2           | Dluhové cenné papíry k obchodování                  | (253) | -                   | -              | -            | -                    |
| 3           | Jiné cenné papíry                                   | (256) | -                   | -              | -            | -                    |
| 4           | Termínované vklady krátkodobé                       | (244) | -                   | -              | -            | -                    |
| 5           | Jiné běžné účty                                     | (245) | -                   | -              | -            | -                    |
| 9           | Běžný účet  | (241) | 1 239 576,15        | -              | 1 239 576,15 | 1 312 246,22         |
| 10          | Běžný účet FKSP                                     | (243) | 123 261,54          | -              | 123 261,54   | 72 681,77            |
| 15          | Ceniny  | (263) | -                   | -              | -            | -                    |
| 16          | Peníze na cestě                                     | (262) | -                   | -              | -            | -                    |
| 17          | Pokladna  | (261) | 14 132,00           | -              | 14 132,00    | 36 802,00            |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.           | Název položky   | SU | 1             | 2             |
|----------------------|---|----|---------------|---------------|
|                      |   |    | <b>OBDOBÍ</b> |               |
|                      |   |    | <b>BĚŽNÉ</b>  | <b>MINULÉ</b> |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |   |    | 1 583 448,20  | 1 945 217,85  |
| <b>C</b>             | <b>Vlastní kapitál</b>                                |    | 686 855,66    | 954 178,04    |
| <b>I.</b>            | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>     |    | 26 417,85     | 28 205,85     |
| 1                    | Jmění účetní jednotky (401)                           |    | 26 417,85     | 28 205,85     |
| 3                    | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403)      |    | -             | -             |
| 4                    | Kurzové rozdíly (405)                                 |    | -             | -             |
| 5                    | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)   |    | -             | -             |
| 6                    | Jiné oceňovací rozdíly (407)                          |    | -             | -             |
| 7                    | Opravy předcházejících účetních období (408)          |    | -             | -             |
| <b>II.</b>           | <b>Fondy účetní jednotky</b>                          |    | 621 144,19    | 890 595,33    |
| 1                    | Fond odměn (411)                                      |    | 85 000,00     | 85 000,00     |
| 2                    | Fond kulturních a sociálních potřeb (412)             |    | 142 016,78    | 122 927,78    |
| 3                    | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. (413) |    | 262 143,41    | 226 766,55    |
| 4                    | Rezervní fond z ostatních titulů (414)                |    | 99 847,00     | 425 552,00    |
| 5                    | Fond reprodukce majetku, fond investic (416)          |    | 32 137,00     | 30 349,00     |
| <b>III.</b>          | <b>Výsledek hospodaření</b>                           |    | 39 293,62     | 35 376,86     |
| 1                    | Výsledek hospodaření běžného účetního období          |    | 39 293,62     | 35 376,86     |
| 2                    | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)     |    | -             | -             |
| 3                    | Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432)  |    | -             | -             |

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

| Číslo pol.  | Název položky                                     | SU    | 1          | 2          |
|-------------|---|-------|------------|------------|
|             |   |       | OBDOBÍ     |            |
|             |   |       | BĚŽNÉ      | MINULÉ     |
| <b>D</b>    | <b>Cizí zdroje</b>                                |       | 896 592,54 | 991 039,81 |
| <b>I.</b>   | <b>Rezervy</b>                                    |       | -          | -          |
| 1           | Rezervy   | (441) | -          | -          |
| <b>II.</b>  | <b>Dlouhodobé závazky</b>                         |       | -          | -          |
| 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) | -          | -          |
| <b>III.</b> | <b>Krátkodobé závazky</b>                         |       | 896 592,54 | 991 039,81 |
| 1           | Krátkodobé úvěry                                  | (281) | -          | -          |
| 4           | Jiné krátkodobé půjčky                            | (289) | -          | -          |
| 5           | Dodavatelé  | (321) | 13 528,78  | 11 109,81  |
| 7           | Krátkodobé přijaté zálohy                         | (324) | 29 927,00  | 15 299,00  |
| 9           | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé     | (326) | -          | -          |
| 10          | Zaměstnanci                                       | (331) | 429 563,00 | 297 819,00 |
| 11          | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | (333) | -          | -          |
| 12          | Sociální zabezpečení                              | (336) | 166 171,00 | 118 454,00 |
| 13          | Zdravotní zabezpečení                             | (337) | 71 679,00  | 51 095,00  |
| 14          | Důchodové spoření                                 | (338) | -          | -          |
| 15          | Daň z příjmů                                      | (341) | -          | -          |
| 16          | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | (342) | 45 547,00  | 52 131,00  |
| 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) | 99 847,00  | 415 552,00 |
| 35          | Výdaje příštích období                            | (383) | -          | -          |
| 36          | Výnosy příštích období                            | (384) | -          | -          |
| 37          | Dohadné účty pasivní                              | (389) | 40 320,00  | 29 580,00  |
| 38          | Ostatní krátkodobé závazky                        | (378) | 9,76       | -          |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: