



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70983071**

Název: **ZS Podhorni Ujezd**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			2 160 947,18	663 896,00	1 497 051,18	1 668 076,82
A. Stálá aktiva			723 896,00	663 896,00	60 000,00	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
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				
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			723 896,00	663 896,00	60 000,00	
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	60 000,00			60 000,00
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	663 896,00	663 896,00		
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				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		1 437 051,18		1 437 051,18	1 668 076,82
I.	Zásoby		16 210,43		16 210,43	19 166,85
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	16 210,43		16 210,43	19 166,85
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		626 542,00		626 542,00	535 938,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 400,00		159 400,00	61 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	418,00		418,00	7 514,00
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	466 724,00		466 724,00	466 724,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		794 298,75		794 298,75	1 112 971,97
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	681 632,81		681 632,81	1 016 577,63
10.	Běžný účet FKSP	243	73 256,94		73 256,94	61 956,34
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	39 409,00		39 409,00	34 438,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 497 051,18	1 668 076,82
C.	Vlastní kapitál		407 300,18	564 937,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		6 853,33	53 146,67-
1.	Jmění účetní jednotky	401	60 000,00	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	53 146,67-	53 146,67-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		465 979,21	646 844,39
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	80 307,78	69 692,76
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	115 163,43	152 923,63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	270 508,00	424 228,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		65 532,36-	28 760,20-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		65 532,36-	28 760,20-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 089 751,00	1 103 139,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		466 724,00	466 909,00
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	466 724,00	466 909,00
III.	Krátkodobé závazky		623 027,00	636 230,30
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	68 397,00	12 909,30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	287 840,00	304 763,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	109 672,00	131 066,00
13.	Zdravotní pojištění	337	63 456,00	55 451,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	41 236,00	70 341,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	52 000,00	61 700,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	426,00	

* Konec sestavy *