

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **70695482**Název: **Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Školní 36**
 obec **Brozany nad Ohří**
 PSČ, pošta **41181**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70695482**
 právní forma **PO ÚSČ**
 zřizovatel **Městys Brozany nad Ohří**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
 Brozany nad Ohří,
 příspěvková organizace
 IČO: 70695482

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Brůnová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
 správnost údajů



Statutární zástupce

Mgr. David Šálek

Podpisový záznam statutárního orgánu


Okamžik sestavení (datum, čas): **21.02.2022, 7h40m53s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM			14 068 321,18	6 343 241,83	7 725 079,35	6 677 455,10
A.	Stálá aktiva		7 007 310,03	6 343 241,83	664 068,20	747 272,20
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		114 707,00	114 707,00		
	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	114 707,00	114 707,00		
	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		6 892 603,03	6 228 534,83	664 068,20	747 272,20
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	242 430,00	3 032,00	239 398,00	239 398,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 354 332,40	929 662,20	424 670,20	507 874,20
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 295 840,63	5 295 840,63		
	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				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Terminované 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				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			7 061 011,15	7 061 011,15	5 930 182,90
I. Zásoby			19 142,75	19 142,75	24 196,37
111	1. Pořízení materiálu				
112	2. Materiál na skladě				
119	3. Materiál na cestě		19 142,75	19 142,75	24 196,37
121	4. Nedokončená výroba				
122	5. Polotovary vlastní výroby				
123	6. Výrobky				
131	7. Pořízení zboží				
132	8. Zboží na skladě				
138	9. Zboží na cestě				
139	10. Ostatní zásoby				
II. Krátkodobé pohledávky			1 505 410,64	1 505 410,64	1 136 059,14
311	1. Odběratelé		293 321,00	293 321,00	274 706,00
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		160 186,00	160 186,00	156 786,00
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		20 803,00	20 803,00	34 438,00
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
335	9. Pohledávky za zaměstnanci				
336	10. Sociální zabezpečení				
337	11. Zdravotní pojištění				
338	12. Důchodové spoření				
341	13. Daň z příjmů				
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění				
343	15. Daň z přidané hodnoty				
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce				
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi				
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery				
381	30. Náklady příštích období				
385	31. Příjmy příštích období				
388	32. Dohadné účty aktivní		1 030 269,50	1 030 269,50	669 298,00
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky		831,14	831,14	831,14
III. Krátkodobý finanční majetek			5 536 457,76	5 536 457,76	4 769 927,39
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování				
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	4 856 736,80		4 303 714,03
10.	Běžný účet FKSP	243	529 549,96		303 105,36
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	150 171,00		163 108,00

Číslo položky	Název položky	Sýntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			7 725 079,35	6 677 455,10
C.	Vlastní kapitál		4 077 952,56	3 211 714,01
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		1 143 450,14	798 721,66
1.	Jmenní účetní jednotky	401	558 171,66	558 171,66
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	227 270,00	227 270,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	358 008,48	13 280,00
II.	Fondy účetní jednotky		2 909 350,31	2 058 232,83
1.	Fond odměn	411	354 759,52	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	522 038,12	537 827,66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	322 473,17	322 473,17
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 276 233,50	864 086,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	433 846,00	333 846,00
III.	Výsledek hospodaření		25 152,11	354 759,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 152,11	52 970,67
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		301 788,85
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 647 126,79	3 465 741,09
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 030 269,50	669 298,00
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	1 030 269,50	669 298,00
III.	Krátkodobé závazky		2 616 857,29	2 796 443,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	96 944,50	6 332,35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	48 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 467 208,00	1 397 513,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	377 240,00	569 765,00
13.	Zdravotní pojištění	337	136 896,00	241 761,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	124 879,00	271 456,00
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	31 646,00	
35.	Výdeje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	188 849,79	135 530,74
37.	Dohadné účty pasivní	389	138 470,00	135 070,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 724,00	39 015,00

* Konec sestavy *