

**ROZVAHA - příspěvkové organizace**

okamžik sestavení

**31.12.2021**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>70983976</b>

**Základní škola a Mateřská škola, Pec pod  
Sněžkou, okres Trutnov  
Pec pod Sněžkou 144  
542 21 Pec pod Sněžkou**

Právní forma:

Předmět činnosti:

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období				Minulé účetní období 12 2020
			1	2	3	4	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>8 445 892,50</b>	<b>2 543 036,32</b>	<b>5 902 856,18</b>	<b>4 104 165,76</b>	
A.	<b>Stálá aktiva</b>		<b>3 460 437,07</b>	<b>2 543 036,32</b>	<b>917 400,75</b>	<b>961 560,75</b>	
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>39 204,00</b>	<b>39 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	39 204,00	39 204,00	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.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>3 421 233,07</b>	<b>2 503 832,32</b>	<b>917 400,75</b>	<b>961 560,75</b>	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	774 050,36	51 564,00	722 486,36	748 274,36	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	280 190,39	85 276,00	194 914,39	213 286,39	
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 366 992,32	2 366 992,32	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.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.	Terminované 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.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2020
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>4 985 455,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 985 455,43</b>		<b>3 142 605,01</b>			
I.	<b>Zásoby</b>		<b>36 371,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36 371,95</b>		<b>41 162,61</b>			
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00		0,00			
2.	Materiál na skladě	112	36 371,95	0,00	36 371,95		41 162,61			
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.	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>2 192 374,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192 374,42</b>		<b>129 452,54</b>			
1.	Odběratelé	311	2 436,00	0,00	2 436,00		3 315,00			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 480,00	0,00	89 480,00		83 930,00			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	38 333,00	0,00	38 333,00		3 000,00			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00		0,00			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 346,00	0,00	2 346,00		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 příjmu	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		32 133,54			
31.	Příjmy příštích období	385	3 872,00	0,00	3 872,00		0,00			
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 048 069,37	0,00	2 048 069,37		0,00			
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 838,05	0,00	7 838,05		7 074,00			
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 756 709,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 756 709,06</b>		<b>2 971 989,86</b>			
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			
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.	Terminované 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	2 608 620,60	0,00	2 608 620,60		2 831 453,50			
10.	Běžný účet FKSP	243	128 023,46	0,00	128 023,46		107 768,36			
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	20 065,00	0,00	20 065,00		32 768,00			

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2020
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>5 902 856,18</b>	<b>4 104 165,76</b>
C.	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>2 718 228,79</b>	<b>3 134 889,25</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>924 565,91</b>	<b>968 725,91</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	472 556,91	500 588,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	452 009,00	468 137,00
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.	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>1 626 589,84</b>	<b>2 043 886,29</b>
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	133 180,77	113 593,07
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	777 541,92	655 264,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	629 915,90	1 217 109,10
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	85 951,25	57 919,25

III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>167 073,04</b>	<b>122 277,05</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		167 073,04	122 277,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	<b>Cizí zdroje</b>		<b>3 184 627,39</b>	<b>969 276,51</b>
I.	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 040 509,37</b>	<b>0,00</b>
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	2 040 509,37	0,00

III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 144 118,02</b>	<b>969 276,51</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	24 122,70	36 012,75
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	195 484,00	123 604,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	471 650,00	399 050,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	4 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	168 165,00	159 050,00
13.	Zdravotní pojištění	337	75 387,00	69 089,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2020
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	59 778,00		78 653,00	
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		6 924,52	
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	13 498,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	17 331,75		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	111 179,79		92 893,24	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 521,78		0,00	

Okamžik sestavení	07.02.2022
Podpisový záznam	Ing. Radka Bubnová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Dita Mrázková

Jméno kontaktní osoby	Ing. Radka Bubnová
Email	bubnova@esop-rk.cz
Telefon	608135728