

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Lazníky, okres Přerov, příspěvková organizace, Lazníky 13, 751 25, Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, IČ 70989371  
 sestavená k 31.12.2021  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 16.02.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				1	2	3	
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>A. a B.</b>	<b>1</b>				<b>3 477 064,50</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>A.I. až A.IV.</b>	<b>2</b>	<b>7 111 006,70</b>	<b>3 503 109,92</b>	<b>3 607 896,78</b>	<b>1 434 734,30</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>A.I.1. až A.I.9.</b>	<b>3</b>	<b>23 107,00</b>	<b>23 107,00</b>		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
	2. Software	013	5				
	3. Ocenitelná práva	014	6				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	23 107,00	23 107,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>A.II.1. až A.II.10.</b>	<b>14</b>	<b>4 886 258,12</b>	<b>3 480 002,92</b>	<b>1 406 255,20</b>	<b>1 404 891,30</b>
	1. Pozemky	031	15	25 534,00		25 534,00	25 534,00
	2. Kulturní předměty	032	16				
	3. Stavby	021	17	3 615 363,30	2 310 739,00	1 304 624,30	1 352 374,30
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	49 113,90		49 113,90	
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 169 263,92	1 169 263,92		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	26 983,00		26 983,00	26 983,00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>A.III.1. až A.III.8.</b>	<b>26</b>				
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>A.IV.1. až A.IV.6.</b>	<b>35</b>	<b>29 843,00</b>		<b>29 843,00</b>	<b>29 843,00</b>
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41	29 843,00		29 843,00	29 843,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>	<b>B.I. až B.III.</b>	<b>43</b>	<b>2 171 798,58</b>		<b>2 171 798,58</b>	<b>2 042 330,20</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>	<b>B.I.1. až B.I.10.</b>	<b>44</b>	<b>10 560,00</b>		<b>10 560,00</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	10 560,00		10 560,00	
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>B.II.1 až B.II.33.</b>	<b>55</b>	<b>614 839,51</b>		<b>614 839,51</b>	<b>537 947,65</b>
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	107 730,00		107 730,00	38 780,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	4 998,00		4 998,00	4 998,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	483 380,00		483 380,00	483 380,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	18 731,51		18 731,51	10 789,65
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>B.III.1. až B.III.17.</b>	<b>88</b>	<b>1 546 399,07</b>		<b>1 546 399,07</b>	<b>1 504 382,55</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	1 295 966,51		1 295 966,51	1 322 542,51
10.	Běžný účet FKSP	243	98	234 263,46		234 263,46	174 769,04
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	16 169,10		16 169,10	7 071,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>C. a D.</b>	<b>106</b>	<b>3 607 896,78</b>	<b>3 477 064,50</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>C.I. až C.IV.</b>	<b>107</b>	<b>2 437 655,73</b>	<b>2 509 235,62</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>C.I.1. až C.I.7.</b>	<b>108</b>	<b>1 330 158,30</b>	<b>1 377 908,30</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	1 330 158,30	1 377 908,30
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	<b>C.II.1. až C.II.6.</b>	<b>116</b>	<b>1 107 497,43</b>	<b>1 045 031,54</b>
1.	Fond odměn	411	117	984,27	984,27
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	240 981,62	182 298,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	165 190,24	164 182,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	413 439,30	444 089,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	286 902,00	253 477,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>C.III.1. až C.III.3.</b>	<b>123</b>		<b>86 295,78</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124		86 295,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>D.I. až D.III.</b>	<b>132</b>	<b>1 170 241,05</b>	<b>967 828,88</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>	<b>D.I.1.</b>	<b>133</b>		
1.	Rezervy	441	134		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>	<b>D.II.1. až D.II.8.</b>	<b>135</b>	<b>483 380,00</b>	<b>483 380,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	483 380,00	483 380,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>	<b>D.III.1. až D.III.38.</b>	<b>145</b>	<b>686 861,05</b>	<b>484 448,88</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	3 262,90	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	284 687,00	224 722,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	113 762,00	95 463,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	105 324,00	45 767,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	81 324,00	51 657,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		18 468,00
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	68 568,83	48 163,88
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	29 932,32	208,00