



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **60436115**

Název: **Základní škola nám. Curieových**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>96 992 136,73</b>	<b>16 734 703,66</b>	<b>80 257 433,07</b>	<b>74 279 123,37</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>16 924 799,51</b>	<b>16 734 703,66</b>	<b>190 095,85</b>	<b>296 697,52</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>99 597,78</b>	<b>99 597,78</b>		
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	99 597,78	99 597,78		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>16 825 201,73</b>	<b>16 635 105,88</b>	<b>190 095,85</b>	<b>296 697,52</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	192 831,80	169 793,00	23 038,80	26 299,47
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	5 774 441,50	5 607 384,45	167 057,05	270 398,05
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 857 928,43	10 857 928,43		
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. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV. 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			
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>80 067 337,22</b>	<b>80 067 337,22</b>	<b>73 982 425,85</b>
<b>I. Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>63 480 840,55</b>	<b>63 480 840,55</b>	<b>60 805 062,11</b>
1.	Odběratelé	311			35 517,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	289 953,43	289 953,43	434 531,53
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 010,00	28 010,00	28 010,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			32 211,84
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	281 706,32		281 706,32	191 871,16
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	62 857 880,80		62 857 880,80	59 879 385,33
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 290,00		23 290,00	203 535,25
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>16 586 496,67</b>		<b>16 586 496,67</b>	<b>13 177 363,74</b>
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	15 300 400,22		15 300 400,22	12 444 733,38
10.	Běžný účet FKSP	243	1 187 152,45		1 187 152,45	709 887,36
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	98 944,00		98 944,00	22 743,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>80 257 433,07</b>	<b>74 279 123,37</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>9 054 389,48</b>	<b>8 045 473,88</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>190 095,85</b>	<b>296 697,52</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	190 095,85	296 697,52
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. Fondy účetní jednotky</b>			<b>8 864 193,43</b>	<b>7 549 135,41</b>
1.	Fond odměn	411	1 550 895,91	1 495 485,91
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 263 986,35	925 985,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	255 037,41	215 096,46
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 708 372,38	933 267,87
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 085 901,38	3 979 299,71
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>100,20</b>	<b>199 640,95</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		100,20	199 640,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>71 203 043,59</b>	<b>66 233 649,49</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>3 812 574,00</b>	<b>4 294 763,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 000,00	3 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 809 574,00	4 291 763,00
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>67 390 469,59</b>	<b>61 938 886,49</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	341 256,72	84 355,99
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 700,00	93 700,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 831 142,00	2 925 992,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 458 323,00	1 117 115,00
13.	Zdravotní pojištění	337	633 520,00	483 902,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	488 629,00	527 270,00
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	59 943 559,00	56 203 279,33
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	216 352,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	436 987,87	420 212,46
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		83 059,71

\* Konec sestavy \*