

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 70695300

Název: Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace Turnov

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 88
obec Ohrazenice
PSČ, pošta 511 01 Turnov

Místo podnikání

ulice, č.p. č.p. 88
obec Ohrazenice
PSČ, pošta 511 01 Turnov

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70695300
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel Obec Ohrazenice

Předmět podnikání

hlavní činnost viz. zřizovací listina
vedlejší činnost
CZ-NACE 852000

Kontaktní údaje

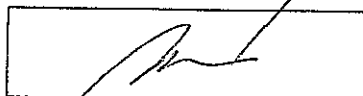
telefon 481 321 400
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

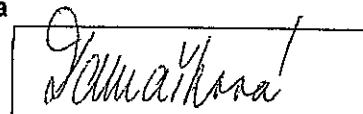
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OHRAZENICE
okres Semily - příspěvková organizace
IČO 70695300, tel. 481 321 400

Osoba odpovědná za účetnictví

Novotná Linda
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

**Statutární zástupce**

Mgr. Damašková Helena
Podpisový záznam
statutárního orgánu



Okamžik sestavení (datum, čas): 24.01.2022, 20h40m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			4 236 578,30	3 093 251,78	1 143 326,52	1 101 341,07
A. Stálá aktiva			3 115 072,78	3 093 251,78	21 821,00	29 756,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			36 720,00	36 720,00		
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	36 720,00	36 720,00		
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			3 078 352,78	3 056 531,78	21 821,00	29 756,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	382 099,00	360 278,00	21 821,00	29 756,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 696 253,78	2 696 253,78		
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.	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			1 121 505,52		1 121 505,52	1 071 585,07
I. Zásoby			13 033,13		13 033,13	17 267,62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	13 033,13		13 033,13	17 267,62
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			94 559,00		94 559,00	103 907,00
1.	Odebíratelé	311	1 214,00		1 214,00	302,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	78 340,00		78 340,00	88 010,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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.vládn.institucemi	346				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	11 750,00		11 750,00	11 750,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 255,00		3 255,00	3 845,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 013 913,39		1 013 913,39	950 410,45
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	806 437,95		806 437,95	792 716,94
10.	Běžný účet FKSP	243	192 496,44		192 496,44	142 612,51
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 979,00		14 979,00	15 081,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 143 326,52	1 101 341,07
C. Vlastní kapitál			573 445,55	477 143,46
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			22 641,21	30 576,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 641,21	30 576,21
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		
II. Fondy účetní jednotky			454 426,46	341 206,23
1.	Fond odměn	411	59 223,00	59 223,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	199 199,52	149 655,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	119 834,94	64 093,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 770,00	2 770,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	73 399,00	65 464,00
III. Výsledek hospodaření			96 377,88	105 361,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		96 377,88	105 361,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			569 880,97	624 197,61
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			569 880,97	624 197,61
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	26 007,12	36 318,12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 708,00	5 367,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	270 920,00	263 979,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	104 831,00	110 694,00
13.	Zdravotní pojištění	337	45 216,00	47 745,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	28 467,00	50 752,00
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	12 391,85	21 302,49
37.	Dohadné účty pasivní	389	78 340,00	88 010,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		30,00

* Konec sestavy *