



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70988005**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Hajnice, okres Trutnov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Hajnice 123	ulice, č.p.	Hajnice 123
obec	Hajnice	obec	Hajnice
PSČ, pošta	544 66	PSČ, pošta	544 66

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70988005	hlavní činnost	Předškolní a základní školní výchova a vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Hajnice	CZ-NACE	801000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	499 393 175	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail			
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Květoslava Blažková		Mgr. Martina Švorcová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2022, 14h33m47s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			13 184 581,50	6 284 690,11	6 899 891,39	7 261 623,61
A.	Stálá aktiva		11 116 433,82	6 284 690,11	4 831 743,71	5 102 081,71
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8 800,00	8 800,00		
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	8 800,00	8 800,00		
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		11 107 633,82	6 275 890,11	4 831 743,71	5 102 081,71
1.	Pozemky	031	33 668,60		33 668,60	33 668,60
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	5 489 666,11	1 388 636,00	4 101 030,11	4 193 843,11
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 528 101,00	2 831 056,00	697 045,00	874 570,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 056 198,11	2 056 198,11		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		2 068 147,68		2 068 147,68	2 159 541,90
I.	Zásoby		24 965,11		24 965,11	16 692,49
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	24 965,11		24 965,11	16 692,49
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		93 754,17		93 754,17	81 973,76
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	68 566,00		68 566,00	50 520,00
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 ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	22 812,17		22 812,17	28 733,76
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 376,00		2 376,00	2 720,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 949 428,40		1 949 428,40	2 060 875,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 755 115,86		1 755 115,86	1 877 222,10
10.	Běžný účet FKSP	243	191 661,54		191 661,54	176 676,55
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 651,00		2 651,00	6 977,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			6 899 891,39	7 261 623,61
C.	Vlastní kapitál		5 809 262,03	6 342 541,29
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 847 128,81	5 117 466,81
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 576 668,01	3 698 411,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 270 460,80	1 419 055,80
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		894 031,89	1 170 690,56
1.	Fond odměn	411	10 000,00	10 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	198 990,95	174 392,85
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	154 965,84	120 581,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	243 980,61	701 364,30
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	286 094,49	164 351,49
III.	Výsledek hospodaření		68 101,33	54 383,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 101,33	54 383,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 090 629,36	919 082,32
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		1 090 629,36	919 082,32
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	50 285,55	54 704,77
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	220 609,00	176 864,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	466 552,00	360 683,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 300,00	4 100,00
12.	Sociální zabezpečení	336	173 823,00	147 040,00
13.	Zdravotní pojištění	337	75 388,00	63 423,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	56 788,00	68 648,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	42 883,81	43 119,55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		500,00

* Konec sestavy *