Rozvaha příspěvkové organizace

ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
Spis.zn.-Pr719,vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 07.02.2022 8:15 strana:1

AKTIVA

č. položky	název položky	SU	účetní období Bruto	běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		4402091.25	2207509.59	2194581.66	1673629.32
A.	Stálá aktiva		2445360.50	2207509.59	237850.91	252310.91
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		38031.00	38031.00	.	.
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	.	.	.	.
A. I. 2.	Software	013	.	.	.	.
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014	.	.	.	.
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	.	.	.	.
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	38031.00	38031.00	.	.
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	.	.	.	.
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	.	.	.	.
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051	.	.	.	.
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035	.	.	.	.
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2407329.50	2169478.59	237850.91	252310.91
A. II. 1.	Pozemky	031	.	.	.	.
A. II. 2.	Kulturní předměty	032	.	.	.	.
A. II. 3.	Stavby	021	.	.	.	.
A. II. 4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.m	022	352538.91	114688.00	237850.91	252310.91
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	.	.	.	.
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2054790.59	2054790.59	.	.
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	.	.	.	.
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	.	.	.	.
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052	.	.	.	.
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036	.	.	.	.
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek		.	.	.	.
A. III. 1.	Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061	.	.	.	.
A. III. 2.	Majetkové účesti v osobách s podstatným	062	.	.	.	.
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063	.	.	.	.
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	.	.	.	.
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	.	.	.	.
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky		.	.	.	.
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462	.	.	.	.
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvě	464	.	.	.	.
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	.	.	.	.
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	.	.	.	.
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471	.	.	.	.
B.	Oběžná aktiva		1956730.75	.	1956730.75	1421318.41
B. I.	Zásoby		7773.95	.	7773.95	13360.61
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111	.	.	.	.
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	7773.95	.	7773.95	13360.61
B. I. 3.	Materiál na cestě	119	.	.	.	.
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121	.	.	.	.
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122	.	.	.	.
B. I. 6.	Výrobky	123	.	.	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
Spis.zn.-Pr719,vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

B. I.	7.	Pořízení zboží	131	.	.	.	.
B. I.	8.	Zboží na skladě	132	.	.	.	.
B. I.	9.	Zboží na cestě	138	.	.	.	.
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139	.	.	.	.
B. II.		Krátkodobé pohledávky		1362548.06	.	1362548.06	864270.65
B. II.	1.	Odběratelé	311	3871.00	.	3871.00	.
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	60024.00	.	60024.00	57630.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	.	.	.	550.00
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316	.	.	.	.
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	.	.	.	.
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336	.	.	.	.
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337	.	.	.	.
B. II.	12.	Důchodové spoření	338	.	.	.	.
B. II.	13.	Daň z příjmů	341	.	.	.	.
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342	.	.	.	.
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.	.	.
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344	.	.	.	.
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346	.	.	.	.
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládním	348	.	.	.	.
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373	.	.	.	.
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	6449.38	.	6449.38	14167.75
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385	.	.	.	.
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	1290162.85	.	1290162.85	790893.65
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2040.83	.	2040.83	1029.25
B. III.		Krátkodobý finanční majetek		586408.74	.	586408.74	543687.15
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	.	.	.	.
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	.	.	.	.
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256	.	.	.	.
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244	.	.	.	.
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245	.	.	.	.
B. III.	9.	Běžný účet	241	520127.93	.	520127.93	499760.98
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	32297.81	.	32297.81	16116.17
B. III.	15.	Ceniny	263	.	.	.	.
B. III.	16.	Peníze na cestě	262	.	.	.	.
B. III.	17.	Pokladna	261	33983.00	.	33983.00	27810.00

Rozvaha příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
Spis.zn.-Pr719,vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 07.02.2022 8:15

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		2194581.66	1673629.32
C.	Vlastní kapitál		131048.98	128311.06
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		241663.85	256123.85
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	241663.85	256123.85
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		112000.21	120191.57
C. II. 1.	Fond odměn	411	.	.
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42857.06	26267.22
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	.	.
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	51279.15	76060.35
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	17864.00	17864.00
C. III.	Výsledek hospodaření		-222615.08	-248004.36
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		25389.28	58235.39
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících účе	432	-248004.36	-306239.75
D.	Cizí zdroje		2063532.68	1545318.26
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		1290162.85	790893.65
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1290162.85	790893.65
D. III.	Krátkodobé závazky		773369.83	754424.61
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	39947.49	38757.81
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4352.00	16959.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	398587.00	348184.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	150483.00	140365.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	64910.00	61906.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen	342	38956.00	57199.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Nový Oldřichov, příspěvková org.
Zřízena za účelem výchovy dětí, vzdělávání žáků
Spis.zn.-Pr719,vedena u Kr.soudu UnL, dne 4.5.2006

IČ: 70695903 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2021

Okamžik sestavení 07.02.2022 8:15

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 19. Závazky k vybraným ústredním vládním ins	347	.	.
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	14630.00
D. III. 35. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 36. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	76134.34	76423.80
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	.	.

Odesláno dne:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Razítko:

tel.:

Okamžik sestavení: