

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

ZŠ Trnávka  
Trnávka č.p. 89  
742 58 Trnávka  
ČR

( v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2021**

IČO
70983038

Právní forma  
příspěvková organizace

### AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		5 439 640,05	2 143 431,64	3 296 208,41	3 016 400,17
A.	Stálá aktiva		3 741 634,84	2 143 431,64	1 598 203,20	1 620 967,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		30 000,00	30 000,00		
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	30 000,00	30 000,00		
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		3 711 634,84	2 113 431,64	1 598 203,20	1 620 967,20
1.	Pozemky	031	15 279,20		15 279,20	15 279,20
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	2 679 084,00	1 096 160,00	1 582 924,00	1 605 688,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 017 271,64	1 017 271,64		
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				

## AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		1 698 005,21		1 698 005,21	1 395 432,97
I.	Zásoby		667,60		667,60	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	667,60		667,60	
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		620 532,69		620 532,69	482 250,66
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 000,00		4 000,00	2 930,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	350,00		350,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	720,00		720,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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	7 988,69		7 988,69	18 062,27
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	607 474,00		607 474,00	458 157,31
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 101,08
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 076 804,92		1 076 804,92	913 182,31
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	1 044 587,20		1 044 587,20	870 475,66
10.	Běžný účet FKSP	243	10 474,72		10 474,72	21 712,65
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 743,00		21 743,00	20 994,00

## PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		3 296 208,41	3 016 400,17
C.	Vlastní kapitál		1 812 478,81	1 814 319,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 598 203,20	1 620 967,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 598 203,20	1 620 967,20
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		188 213,31	190 937,34
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	30 600,55	34 199,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	78 460,92	100 349,95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	79 151,84	56 387,84
III.	Výsledek hospodaření		26 062,30	2 415,28
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 062,30	2 415,28
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 483 729,60	1 202 080,35
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		823 875,00	558 366,00
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	823 875,00	558 366,00
III.	Krátkodobé závazky		659 854,60	643 714,35
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 138,00	2 730,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	375 156,00	350 560,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	146 186,00	138 210,00
13.	Zdravotní pojištění	337	63 368,00	59 615,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	50 983,00	70 787,00
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		5 168,00
35.	Výdaje příštích období	383	14 356,00	13 555,65
36.	Výnosy příštích období	384	667,60	
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 000,00	3 088,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  
Ivana Vídlíčková

Okamžik sestavení:  
15.02.2022