



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **75022311**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Jalubí, okres Uherské Hradiště**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Jalubí č.p. 514</b>	ulice, č.p.	<b>Jalubí č.p. 514</b>
obec	<b>Jalubí</b>	obec	<b>Jalubí</b>
PSČ, pošta	<b>687 05</b>	PSČ, pošta	<b>687 05</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>75022311</b>	hlavní činnost	<b>poskytování předškolní výchovy a základního vzdělávání</b>
právní forma	<b>příspěvková organizace, nezapsaná v OR</b>	vedlejší činnost	<b>hostinská činnost</b>
zřizovatel	<b>Obec Jalubí</b>	CZ-NACE	<b>80102</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	<b>572 573 129</b>	
fax		
e-mail	<b>zsjalubi@uhedu.cz</b>	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>ing.Miroslava Ilíková</b>		<b>Mgr.Kateřina Kuntová</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2022, 7h54m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>7 936 711,91</b>	<b>4 380 821,14</b>	<b>3 555 890,77</b>	<b>3 925 924,42</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>4 380 821,14</b>	<b>4 380 821,14</b>		
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>63 087,70</b>	<b>63 087,70</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	63 087,70	63 087,70		
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>4 317 733,44</b>	<b>4 317 733,44</b>		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 317 733,44	4 317 733,44		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 555 890,77</b>		<b>3 555 890,77</b>	<b>3 925 924,42</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>39 011,84</b>		<b>39 011,84</b>	<b>25 711,23</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	39 011,84		39 011,84	25 711,23
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.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>247 355,70</b>		<b>247 355,70</b>	<b>834 980,72</b>
1.	Odběratelé	311	88 075,00		88 075,00	106 059,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 240,00		26 240,00	37 201,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	480,00		480,00	4 500,00
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	26 618,00		26 618,00	32 633,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	105 942,70		105 942,70	654 043,72
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				544,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 269 523,23</b>		<b>3 269 523,23</b>	<b>3 065 232,47</b>
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	3 027 805,80		3 027 805,80	2 800 428,06
10.	Běžný účet FKSP	243	202 905,43		202 905,43	244 262,41
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 812,00		38 812,00	20 542,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>3 555 890,77</b>	<b>3 925 924,42</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>881 754,58</b>	<b>1 063 400,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	18 700,00	18 700,00
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.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>863 054,58</b>	<b>1 002 182,64</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	227 457,59	264 353,12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	635 596,99	727 829,52
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		10 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>			<b>42 517,36</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			42 517,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 674 136,19</b>	<b>2 862 524,42</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>630 342,00</b>	<b>1 190 659,00</b>
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	630 342,00	1 190 659,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 043 794,19</b>	<b>1 671 865,42</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	71 731,23	47 200,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 080 101,00	819 982,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	417 821,00	324 628,00
13.	Zdravotní pojištění	337	180 216,00	140 022,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	140 044,00	153 482,00
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		52 440,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 624,02	1 440,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	144 253,60	123 371,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 003,34	9 300,00

\* Konec sestavy \*