

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 08.02.2022

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		52 482 662,92	21 387 609,00	31 095 053,92	30 600 176,01
A. Stálá aktiva		44 194 393,44	21 387 609,00	22 806 784,44	23 048 325,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		179 645,12	179 645,12		
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	179 645,12	179 645,12		
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		44 014 748,32	21 207 963,88	22 806 784,44	23 048 325,42
1. Pozemky	031	129 757,00		129 757,00	129 757,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	35 610 392,59	13 531 322,00	22 079 070,59	22 390 062,59
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 086 272,85	488 316,00	597 956,85	528 505,83
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 188 325,88	7 188 325,88		
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 08.02.2022

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
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		8 288 269,48		8 288 269,48	7 551 850,59
I. Zásoby		188 957,48		188 957,48	115 131,15
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	188 957,48		188 957,48	115 131,15
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		648 353,00		648 353,00	1 045 122,16
1. Odběratelé	311	179 739,00		179 739,00	143 335,20
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	233 040,00		233 040,00	307 200,00
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 08.02.2022

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
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	7 969,00		7 969,00	3 889,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	227 605,00		227 605,00	590 697,96
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		7 450 959,00		7 450 959,00	6 391 597,28
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	7 261 766,78		7 261 766,78	6 228 408,60
10. Běžný účet FKSP	243	160 881,22		160 881,22	128 827,68
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	28 311,00		28 311,00	34 361,00

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 08.02.2022

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
PASIVA CELKEM				31 095 053,92	30 600 176,01
C. Vlastní kapitál				27 011 012,92	26 457 815,34
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				22 806 784,44	23 048 325,42
1. Jmění účetní jednotky	401			22 806 784,44	23 048 325,42
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				3 015 410,69	2 863 939,91
1. Fond odměn	411			489 002,00	489 002,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			199 287,22	165 608,68
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			550 615,57	5 065,56
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			732 354,19	458 656,94
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			1 044 151,71	1 745 606,73
III. Výsledek hospodaření				1 188 817,79	545 550,01
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				1 188 817,79	545 550,01
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				4 084 041,00	4 142 360,67
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				227 605,00	590 697,96
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			227 605,00	590 697,96

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 08.02.2022

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
III. Krátkodobé závazky				3 856 436,00	3 551 662,71
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			144 211,00	92 329,71
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			238 018,00	217 402,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			1 892 339,00	1 602 038,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			741 558,00	681 993,00
13. Zdravotní pojištění	337			319 851,00	294 324,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			262 573,00	344 676,00
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			16 196,00	
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384			12 600,00	11 200,00
37. Dohadné účty pasivní	389			229 090,00	307 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378				500,00