

Rozvaha  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2022 17:54:05

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov  
Sídlo: Sobiňov 215  
582 62 Sobiňov  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO: 75015072

Kontaktní osoba: Vlasáková Monika, vlasakova@obecsobinov.cz, 569694537

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			4 918 903,16	1 802 808,40	3 116 094,76	2 594 869,18
A.	Stálá aktiva		2 993 198,65	1 802 808,40	1 190 390,25	509 851,37
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 730,00	15 730,00		
	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	15 730,00	15 730,00		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 977 468,65	1 787 078,40	1 190 390,25	509 851,37
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	179 647,00	37 450,00	142 197,00	151 185,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 119 792,55	71 599,30	1 048 193,25	358 666,37
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 678 029,10	1 678 029,10		
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		1 925 704,51		1 925 704,51	2 085 017,81
I.	Zásoby		16 916,37		16 916,37	3 436,86
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	16 916,37		16 916,37	3 436,86
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		1 054 781,40		1 054 781,40	752 191,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 000,00		12 000,00	12 000,00
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 obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	12 905,40		12 905,40	9 249,00
31.	Příjmy příštích období	385	26 557,00		26 557,00	1 723,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 003 319,00		1 003 319,00	729 219,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			854 006,74		854 006,74	1 329 389,95
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	744 118,69		744 118,69	1 213 466,90
10.	Běžný účet FKSP	243	103 035,05		103 035,05	79 934,05
15.	Ceniny	263				152,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 853,00		6 853,00	35 837,00

Číslo položky	Název položky	Synte-   tický     účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 116 094,76	2 594 869,18
C.	Vlastní kapitál		1 611 379,01	1 050 739,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 195 597,34	515 058,46
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 195 597,34	515 058,46
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		392 519,27	535 681,27
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	110 366,05	85 290,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	4 538,75	4 538,75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	225 391,47	334 958,47
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	52 223,00	110 894,00
III.	Výsledek hospodaření		23 262,40	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 262,40	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		1 504 715,75	1 544 129,45
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		1 003 222,00	729 219,00
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	1 003 222,00	729 219,00
III.	Krátkodobé závazky		501 493,75	814 910,45
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	294 887,00	225 267,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	100 984,00	90 193,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 826,00	38 904,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	25 842,00	43 098,00
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		372 130,00
35.	Výdaje příštích období	383	9 554,75	23 868,45
36.	Výnosy příštích období	384	14 400,00	9 450,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 000,00	12 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam: .....