



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **62859005**

Název: **J.M. ZŠ a MŠ Drahaný**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Drahaný 133	ulice, č.p.	Drahaný 133
obec	Drahaný	obec	Drahaný
PSČ, pošta	79861 Drahaný	PSČ, pošta	79861 Drahaný

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	62859005	hlavní činnost	vzdělávání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	hostinská činnost
zřizovatel	Městys Drahaný	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	582 395 048		
fax			
e-mail	zsdra@pvskoly.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jarmila Dostálová, tel. 776 043 674		Mgr. Iva Zouharová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2022, 9h38m52s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			3 663 190,20	1 953 475,67	1 709 714,53	2 197 013,31

A	Stálá aktiva		2 057 923,67	1 953 475,67	104 448,00	104 448,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		125 667,51	125 667,51		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01 2				
	2. Software	01 3				
	3. Ocenitelná práva	01 4				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	01 5				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01 8	125 667,51	125 667,51		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01 9				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto	Korekce	Netto	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 932 256,16	1 827 808,16	104 448,00	104 448,00
1. Pozemky	03 1				
2. Kulturní předměty	03 2				
3. Stavby	02 1				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2	474 235,90	369 787,90	104 448,00	104 448,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	1 458 020,26	1 458 020,26		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6				
III Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3				
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9				
I Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1				
B Oběžná aktiva		1 605 266,53	1 605 266,53	2 092 565,31	
I. Zásoby		28 046,81	28 046,81	34 929,20	
1. Pořízení materiálu	11 1				
2. Materiál na skladě	11 2	28 046,81		28 046,81	34 929,20
3. Materiál na cestě	11 9				
4. Nedokončená výroba	12 1				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
5.	Polotovary vlastní výroby	12 2			
6.	Výrobky	12 3			
7.	Pořízení zboží	13 1			
8.	Zboží na skladě	13 2			
9.	Zboží na cestě	13 8			
10.	Ostatní zásoby	13 9			
II.	Krátkodobé pohledávky		283 342,00	283 342,00	731 496,00
1.	Odeběratelé	31 1	6 506,00	6 506,00	8 218,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	41 580,00	41 580,00	41 580,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33 5			
10.	Sociální zabezpečení	33 6			
11.	Zdravotní pojištění	33 7			
12.	Důchodové spoření	33 8			
13.	Daň z příjmů	34 1			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2			
15.	Daň z přidané hodnoty	34 3			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34 4			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3			
30.	Náklady příštích období	38 1	2 484,00	2 484,00	4 622,00
31.	Příjmy příštích období	38 5			
32.	Dohadné účty aktivní	38 8	232 772,00	232 772,00	677 076,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7			
III	Krátkodobý finanční majetek		1 293 877,72	1 293 877,72	1 326 140,11
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3			
3.	Jiné cenné papíry	25 6			
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4			
5.	Jiné běžné účty	24 5			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Běžný účet	24 1	1 092 472,26		1 092 472,26	1 167 065,08
10.	Běžný účet FKSP	24 3	191 618,46		191 618,46	154 927,03
15.	Ceniny	26 3				
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	9 787,00		9 787,00	4 148,00

Číslo položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		1 709 714,53	2 197 013,31
C	Vlastní kapitál	732 398,57	713 546,15
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	156 815,17	156 815,17
1.	Jmění účetní jednotky	156 815,17	156 815,17
		40	
		1	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		
		40	
		3	
4.	Kurzové rozdíly		
		40	
		5	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		
		40	
		6	
6.	Jiné oceňovací rozdíly		
		40	
		7	
7.	Opravy předcházejících účetních období		
		40	
		8	
II.	Fondy účetní jednotky	585 035,96	579 697,89
1.	Fond odměn	18 980,62	18 980,62
		41	
		1	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	216 221,64	180 804,82
		41	
		2	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	43 440,38	66 407,29
		41	
		3	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	224 105,02	231 216,86
		41	
		4	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	82 288,30	82 288,30
		41	
		6	
III	Výsledek hospodaření	9 452,56-	22 966,91-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	9 452,56-	22 966,91-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
		43	
		1	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		
		43	
		2	
D	Cizí zdroje	977 315,96	1 483 467,16
I.	Rezervy		
1.	Rezervy		
		44	
		1	
II.	Dlouhodobé závazky	232 772,00	677 076,00
1.	Dlouhodobé úvěry		
		45	
		1	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		
		45	
		2	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		
		45	
		5	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		
		45	
		9	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	232 772,00	677 076,00
		47	
		2	
III	Krátkodobé závazky	744 543,96	806 391,16
1.	Krátkodobé úvěry		
		28	
		1	
4.	Jiné krátkodobé půjčky		
		28	
		9	
5.	Dodavatelé	25 257,96	41 792,16
		32	
		1	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	1 804,00	945,00
		32	
		4	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
		32	
		6	

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci	33 1	402 762,00	405 253,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3	1 800,00	
12.	Sociální zabezpečení	33 6	158 879,00	164 232,00
13.	Zdravotní pojištění	33 7	68 929,00	70 823,00
14.	Důchodové spoření	33 8		
15.	Daň z příjmů	34 1		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	53 530,00	84 195,00
17.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9	2,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35.	Výdaje příštích období	38 3		
36.	Výnosy příštích období	38 4		
37.	Dohadné účty pasivní	38 9	31 580,00	39 151,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8		

* Konec sestavy *