

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

MÚZO Praha s.r.o.

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Loučeň

Č. 381, 28937 Loučeň

IČO: 61631973

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 14.02.2022 10:38:20

Předmět činnosti: 8531

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Simona Vojtířová

E-mail osoby odpovědné za sestavení: vojirova@zs-loucen.cz

Telefon osoby odpovědné za sestavení: 604273179

Polozka	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		16 071 408,40	7 537 077,79	8 534 330,61	6 951 501,17
A.	Stála aktiva		9 235 230,79	7 537 077,79	1 698 153,00	1 811 745,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		238 396,00	238 396,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	238 396,00	238 396,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 996 834,79	7 298 681,79	1 698 153,00	1 811 745,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	2 119 827,00	455 241,00	1 664 586,00	1 770 578,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	547 576,60	514 009,60	33 567,00	41 167,00
A.II.5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 329 431,19	6 329 431,19	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
			1	2	3	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		6 836 177,61	0,00	6 836 177,61	5 139 756,17
B.I.	Zásoby		137 462,35	0,00	137 462,35	93 866,40
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	137 462,35	0,00	137 462,35	93 866,40
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		665 044,50	0,00	665 044,50	131 253,91
B.II.1.	Odběratelé	311	41 730,00	0,00	41 730,00	49 242,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.	Vlastní kapitál		4 007 513,75		3 547 774,55	
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravitelství		1 698 153,00		2 145 216,50	
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	40 177,00		48 285,00	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 657 976,00		1 763 460,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		333 471,50	
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 294 815,07		1 380 551,21	
C.II.1.	Fond odměn	411	1 847,00		1 847,00	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 072 453,24		801 125,68	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	556 090,97		200 612,63	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	279 349,96		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	385 073,90		376 965,90	
C.III.	Výsledek hospodaření		14 545,68		22 006,84	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 545,68		22 006,84	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00		0,00	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje		4 526 816,86		3 403 726,62	
D.I.	Rezervy		0,00		0,00	
D.I.1.	Rezervy	441	0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky		552 766,00		3 480,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	552 766,00		3 480,00	
D.III.	Krátkodobé závazky		3 974 050,86		3 400 246,62	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	321	501 205,12		386 819,61	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 79 367,00		282 599,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 874 421,00	1 505 744,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	721 922,00	608 007,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	311 382,00	262 252,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	229 435,00	285 857,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	26 000,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	53 437,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	4 880,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	76 881,74	64 088,01

Razítko:

Kontroloval:

Schválil:

Sestavil:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATERSKÁ ŠKOLA LOUČEN
☎ 325 585 310, 325 585 413
PSC: 289 37 IČ: 61631973