

# ROZVAHA

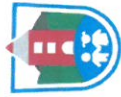
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 70838976

Název: Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Základní škola a Mateřská škola  
Horní Jiřetín

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta  
Školní 126  
Horní Jiřetín  
435 43

Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ, pošta  
Školní 126  
Horní Jiřetín  
435 43

Údaje o organizaci

identifikační číslo  
právní forma  
zřizovatel  
70838976  
příspěvková organizace  
Město Horní Jiřetín

Předmět podnikání

hlavní činnost  
vedlejší činnost  
CZ-NACE  
výchova a výuka v oblasti školství

Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky  
476 734 287  
476 734 287  
ucetni@zsmshornijiretin.cz  
www.zsmshornijiretin.cz

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola  
Horní Jiřetín, Školní 126, 435 43  
IČO: 70838976tel: 476 734 287 mob: 731 582 230  
e-mail: ucetni@zsmshornijiretin.cz  
www.zsmshornijiretin.cz

Osoba odpovědná za účetnictví

Nikola Vigová, DiS.

Podpisový záznam osoby odpovědné  
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Klára Křivánková

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2022, 12h23m 8s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
A. Stálá aktiva			39 355 306,90	15 632 266,66	23 723 040,24	21 589 879,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			33 933 485,12	15 632 266,66	18 301 218,46	16 753 899,03
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	919 886,69	919 886,69		
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	919 886,69	919 886,69		
	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			33 013 598,43	14 712 379,97	18 301 218,46	16 753 899,03
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	16 742 779,41	837 520,00	15 905 259,41	15 960 617,19
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 425 194,90	1 377 562,18	2 047 632,72	532 756,74
	5. Pěstительské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 497 297,79	12 497 297,79		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	348 326,33		348 326,33	260 525,10
	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. Terminované 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			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
<b>B. Oběžná aktiva</b>						
<b>I. Zásoby</b>			<b>5 421 821,78</b>	<b>5 421 821,78</b>	<b>4 835 980,14</b>	
1.	Pořízení materiálu	111	90 446,29	90 446,29	84 087,30	
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121	90 446,29	90 446,29	84 087,30	
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. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>79 728,01</b>	<b>79 728,01</b>	<b>271 639,01</b>	
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 430,00	27 430,00	97 590,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 785,00	5 785,00	4 000,00	
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	21 287,68	21 287,68	58 823,01	
31.	Příjmy příštích období	385	50,00	50,00	36,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	21 858,19	21 858,19	108 900,00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 317,14	3 317,14	2 290,00	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>5 251 647,48</b>	<b>5 251 647,48</b>	<b>4 480 253,83</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.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 166 594,91		5 166 594,91	4 379 947,52
10.	Běžný účet FKSP	243	50 763,57		50 763,57	67 122,31
15.	Ceniny	263	7 400,00		7 400,00	3 400,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 889,00		26 889,00	29 784,00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			23 723 040,24	21 589 879,17
C.	Vlastní kapitál		20 760 039,47	19 382 290,50
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		17 952 892,13	16 753 899,03
	1. Jmenní účetní jednotky	401	4 361 928,25	4 222 131,99
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	13 590 963,88	12 531 767,04
	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		2 282 428,30	1 812 283,57
	1. Fond odměn	411	47 640,00	47 640,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	81 795,57	157 547,61
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	410 230,15	410 230,15
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	868 759,79	398 234,92
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	874 002,79	798 630,89
III.	Výsledek hospodaření		524 719,04	816 107,90
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		524 719,04	816 107,90
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 963 000,77	2 207 588,67
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		27 715,00	25 185,00
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	27 715,00	25 185,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		2 935 285,77	2 182 403,67
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	661 734,25	253 399,37
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	346 744,00	216 797,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	424 359,00	378 685,00
13.	Zdravotní pojištění	337	182 304,00	163 340,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	106 923,00	159 790,00
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	12 708,48	4 625,28
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 130,00	24 290,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 186 383,04	981 477,02
		* Konec sestavy *		