

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2022 9:26:10

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Plavsko

Sídlo: Plavsko 39  
378 02 Plavsko

Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 70985022

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>4 567 376,81</b>	<b>1 870 632,48</b>	<b>2 696 744,33</b>	<b>2 723 885,79</b>
A. Stálá aktiva			1 870 632,48	1 870 632,48		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			15 590,00	15 590,00		
	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	15 590,00	15 590,00		
	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				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 855 042,48	1 855 042,48		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 855 042,48	1 855 042,48		
	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				

Základní škola Plavsko

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B. Oběžná aktiva			2 696 744,33		2 696 744,33	2 723 885,79
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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			688 096,00		688 096,00	1 112 879,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	119 840,00		119 840,00	128 050,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29 280,00		29 280,00	32 060,00
	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				2 368,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	521 681,00		521 681,00	950 401,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 295,00		17 295,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 008 648,33		2 008 648,33	1 611 006,79
	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	1 632 564,89		1 632 564,89	1 372 199,73
	10. Běžný účet FKSP	243	369 064,44		369 064,44	230 843,06
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	7 019,00		7 019,00	7 964,00

Základní škola Plavsko

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 696 744,33</b>	<b>2 723 885,79</b>
C. Vlastní kapitál			854 391,97	257 778,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	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			854 391,97	257 778,69
	1. Fond odměn	411	1 646,00	1 646,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	386 610,12	252 173,78
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	1 523,39	1 523,39
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	464 612,46	2 435,52
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření				
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 842 352,36	2 466 107,10
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				947 359,00
	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		947 359,00
III. Krátkodobé závazky			1 842 352,36	1 518 748,10
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	51 141,36	26 565,10
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	743 636,00	784 194,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	281 150,00	332 477,00
	13. Zdravotní pojištění	337	122 379,00	143 693,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	84 775,00	170 677,00
	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	521 681,00	17 862,00

Základní škola Plavsko

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383		
36. Výnosy příštích období		384	36 840,00	43 280,00
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	750,00	

Podpisový záznam:

Základní škola a mateřská škola  
Plavsko  
IČ: 709 850 22

OBEC PLAVSKO

Plavsko 77

378 02 Stráž nad Nežárkou

IČ: 00512699 DIČ: CZ00512699