

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5
 Velká Dlážka 5 Přerov I-Město 750 02
 příspěvková organizace
 IC: 47858354

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 27.01.2022 09:25:18

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------------|--|-----------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | | 1 BRUTTO | 2 BĚŽNÉ KOREKCE | 3 NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 61483873,66 | 31672545,76 | 29811327,90 | 32352795,54 |
| A. | Stálá aktiva | | 53808089,17 | 31672545,76 | 22135543,41 | 22809255,03 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1110878,82 | 926020,36 | 184858,46 | 281339,46 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 482326,46 | 297468,00 | 184858,46 | 281339,46 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 628552,36 | 628552,36 | | |
| 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 | | 52697210,35 | 30746525,40 | 21950684,95 | 22527916,57 |
| 1. | Pozemky | 031 | 641911,50 | | 641911,50 | 641911,50 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 9340,00 | | 9340,00 | 9340,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 41000746,07 | 20175586,84 | 20825159,23 | 21219367,28 |
| 4. | Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí | 022 | 1064196,22 | 589922,00 | 474274,22 | 651297,79 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 9981016,56 | 9981016,56 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | 6000,00 |
| 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 fin. 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 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 7675784,49 | | 7675784,49 | 9543540,51 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| I. | Zásoby | | 4340,00 | | 4340,00 | 13150,00 |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 4340,00 | | 4340,00 | 13150,00 |
| | 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 | | 1147610,42 | | 1147610,42 | 2801168,15 |
| | 1. Odeběratelé | 311 | 18875,28 | | 18875,28 | 18570,06 |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| | 6. Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| | 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 640,00 | | 640,00 | |
| | 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| | 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| | 12. Důchodové spoření | 338 | | | | |
| | 13. Daň z příjmů | 341 | | | | |
| | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění | 342 | | | | |
| | 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| | 16. Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| | 17. Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi | 346 | | | | |
| | 18. Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi | 348 | | | | |
| | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| | 30. Náklady příštích období | 381 | 178616,71 | | 178616,71 | 193794,71 |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | 9326,43 | | 9326,43 | 12004,88 |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 940152,00 | | 940152,00 | 2576798,50 |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 6523834,07 | | 6523834,07 | 6729222,36 |
| | 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| | 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| | 3. Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| | 4. Terminované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| | 5. Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| | 9. Běžný účet | 241 | 5901335,45 | | 5901335,45 | 6144275,88 |
| | 10. Běžný účet FKSP | 243 | 580257,62 | | 580257,62 | 530929,48 |
| | 15. Ceniny | 263 | | | | |
| | 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| | 17. Pokladna | 261 | 42241,00 | | 42241,00 | 54017,00 |
| | | | 1 | 2 | | |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ | | |
| PASIVA CELKEM | | | 29811327,90 | 32352795,54 | | |
| C. | Vlastní kapitál | | 23802762,03 | 25141322,63 | | |
| I. | Jméni účetní jednotky a upravující položky | | 22135542,98 | 22803255,03 | | |
| | 1. Jméni účetní jednotky | 401 | 13017992,26 | 13153005,08 | | |
| | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 9117550,72 | 9650249,95 | | |
| | 4. Kurzové rozdíly | 405 | | | | |
| | 5. Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody | 406 | | | | |
| | 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | | | |
| | 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | | | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 1653435,75 | 2296030,17 | | |
| | 1. Fond odměn | 411 | 78682,00 | 78682,00 | | |
| | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 629585,76 | 589649,32 | | |
| | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod. | 413 | 358794,78 | 330167,60 | | |

| | | | | |
|------|---|-----|------------|------------|
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 579582,29 | 1052470,15 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 6790,92 | 245061,10 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 13783,30 | 42037,43 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 13783,30 | 42037,43 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schval. řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházej. účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 6008565,87 | 7211472,91 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 951406,20 | 2576798,50 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 951406,20 | 2576798,50 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 5057159,67 | 4634674,41 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 134143,28 | 50330,07 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 26360,00 | 60408,00 |
| 9. | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 2604413,00 | 2133569,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 14200,00 | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1043143,00 | 917372,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 449930,00 | 395687,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | 342 | 367737,00 | 463701,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vlád. institucím | 349 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 21922,00 | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 149894,39 | 237100,76 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 143940,00 | 343770,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 85850,00 | 25254,58 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 15627,00 | 7482,00 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:


 Základní škola Přerov,
 Velká Dlážka 5
 750 02 Přerov, Velká Dlážka 5
 IČ: 47858354 Tel.: 581 225 111