

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2022 16:13:49

příloha č. 5

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Olbramovice, okres Benešov, příspěvková organizace
Sídlo: Olbramovice 4
259 01 Votice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: vzdělávací činnost ve školství, předškolní vzdělávání
IČO : 71001174

Kontaktní osoba: Miluše Skalová

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			9 334 915,39	3 985 994,79	5 348 920,60	3 373 027,01
A. Stálá aktiva			4 973 550,09	3 985 994,79	987 555,30	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			477 047,25	477 047,25		
	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	477 047,25	477 047,25		
	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			4 496 502,84	3 508 947,54	987 555,30	
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	154 256,85	19 816,00	134 440,85	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	1 627 528,45	774 414,00	853 114,45	
	5. Pěstlivost celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 714 717,54	2 714 717,54		
	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				

ZŠ a MŠ Olbramovice

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			4 361 365,30		4 361 365,30	3 373 027,01
I. Zásoby			32 511,32		32 511,32	15 999,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	32 511,32		32 511,32	15 999,41
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			1 653 579,56		1 653 579,56	1 133 438,80
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 359,63		5 359,63	33 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				125,00
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	14 607,93		14 607,93	30 483,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 632 387,00		1 632 387,00	1 069 330,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 225,00		1 225,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 675 274,42		2 675 274,42	2 223 588,80
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	2 560 947,06		2 560 947,06	2 078 732,44
10.	Běžný účet FKSP	243	97 107,36		97 107,36	128 474,36
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	17 220,00		17 220,00	16 382,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM			5 348 920,60			3 373 027,01
C. Vlastní kapitál			2 451 934,86			1 186 707,62
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			999 305,57			11 750,27
1.	Jméni účetní jednotky	401	587 476,94			11 750,27
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	411 828,63			
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			1 305 959,25			1 083 009,05
1.	Fond odměn	411	195 428,00			150 428,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	112 530,36			142 229,36
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	186 255,28			151 941,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	762 777,47			638 409,71
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	48 968,14			
III. Výsledek hospodaření			146 670,04			91 948,30
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		146 670,04			91 948,30
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432				
D. Cizí zdroje			2 896 985,74			2 186 319,39
I. Rezervy						
1.	Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky			1 632 387,00			1 069 330,00
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	1 632 387,00			1 069 330,00
III. Krátkodobé závazky			1 264 598,74			1 116 989,39
1.	Krátkodobé úvěry	281				
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
5.	Dodavatelé	321				
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	133 784,72			107 817,58
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10.	Zaměstnanci	331	644 795,00			532 806,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12.	Sociální zabezpečení	336	236 029,00			211 606,00
13.	Zdravotní pojištění	337	102 245,00			91 272,00
14.	Důchodové spoření	338				
15.	Daň z příjmů	341				
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	53 836,00			87 997,00
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	5 196,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383	88 713,02	82 497,81
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378		2 993,00

Podpisový záznam: Mgr. Věra Kutišová, v. r.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
OLBRAMOVICE
OKRES BENEŠOV
Olbramovice č. 4, 259 01 VOTICE
příspěvková organizace IČO 71001174

 Obec Olbramovice
Olbramovice 158
259 01 Votice (3)
IČ: 00232416

Ju L