

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2021  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 08.02.2022 8:45:29

Název účetní jednotky: Základní škola Plaňany, okres Kolín

Sídlo: Pražská 28  
281 04 Plaňany

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávání

IČO : 46383433

## Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>18 155 438,75</b>	<b>10 159 111,01</b>	<b>7 996 327,74</b>	<b>7 150 014,43</b>
A. Stálá aktiva			10 987 979,01	10 159 111,01	828 868,00	751 922,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			404 299,00	404 299,00		
	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	404 299,00	404 299,00		
	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			10 583 680,01	9 754 812,01	828 868,00	751 922,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 495 408,00	1 666 540,00	828 868,00	751 922,00
	5. Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 088 272,01	8 088 272,01		
	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				

Zákl.škola Plaňany,okres Kolín

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
	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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
	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				
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>7 167 459,74</b>		<b>7 167 459,74</b>	<b>6 398 092,43</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>58 896,88</b>		<b>58 896,88</b>	<b>52 905,10</b>
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	58 896,88		58 896,88	52 905,10
	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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>291 884,30</b>		<b>291 884,30</b>	<b>296 442,89</b>
	1. Odběratelé	311	152 172,00		152 172,00	137 426,65
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				31 000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	9 500,00		9 500,00	2 500,00
	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	12 194,58		12 194,58	20 876,89
	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				

Zákl.škola Plaňany,okres Kolín

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30. Náklady příštích období		381	115 700,72		115 700,72	80 224,35
31. Příjmy příštích období		385				
32. Dohadné účty aktivní		388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377	2 317,00		2 317,00	24 415,00
III. Krátkodobý finanční majetek			6 816 678,56		6 816 678,56	6 048 744,44
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	7 192,79		7 192,79	7 869,16
9. Běžný účet		241	6 504 292,51		6 504 292,51	5 704 105,61
10. Běžný účet FKSP		243	225 464,57		225 464,57	270 605,67
15. Ceniny		263	7 656,69		7 656,69	3 000,00
16. Peníze na cestě		262				60 000,00
17. Pokladna		261	72 072,00		72 072,00	3 164,00

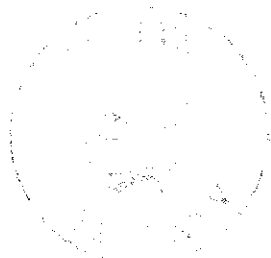
Zákl.škola Plaňany,okres Kolín

sestavená k 31.12.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>7 996 327,74</b>	<b>7 150 014,43</b>
C. Vlastní kapitál			3 564 474,78	3 016 687,33
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			828 868,00	751 922,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	828 868,00	751 922,00
	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			2 638 053,61	1 825 120,96
	1. Fond odměn	411	389 312,00	389 312,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	278 123,57	321 983,67
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	821 352,19	466 023,19
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	557 087,73	250 677,98
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	592 178,12	397 124,12
III. Výsledek hospodaření			97 553,17	439 644,37
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		97 553,17	439 644,37
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			4 431 852,96	4 133 327,10
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			4 431 852,96	4 133 327,10
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	261 096,12	126 521,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	694 139,23	587 817,07
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	667 656,00	764 078,00
13.	Zdravotní pojištění	337	289 499,00	329 563,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	204 211,00	373 227,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	70 100,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	133 313,01	133 108,58
37.	Dohadné účty pasivní	389	334 588,60	16 838,16
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 777 250,00	1 802 174,00

Podpisový záznam:



*M. S. Charvát*  
Mgr. Martin S. Charvát

Mgr. Martin Šmahel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
PLAŇANY  
okres Kolín

③