

**ROZVAHA - příspěvkové organizace**

okamžik sestavení

**31.12.2021**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>47274638</b>

**Základní škola Velký Šenov, okres Děčín**  
**příspěvková organizace**  
**Mírové náměstí 440**  
**Velký Šenov**  
**407 78**

Právní forma: příspěvková organizace s právní subjekt

Předmět činnosti: školství - výuka žáků

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období	
			1	2	3	4	5
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	12	2020
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>16 384 049,82</b>	<b>10 182 223,72</b>	<b>6 201 826,10</b>	<b>5 454 883,06</b>	
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>10 701 639,87</b>	<b>10 182 223,72</b>	<b>519 416,15</b>	<b>498 258,05</b>	
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>159 898,59</b>	<b>159 898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	159 898,59	159 898,59	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>10 541 741,28</b>	<b>10 022 325,13</b>	<b>519 416,15</b>	<b>498 258,05</b>	
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Stavby	021	230 392,00	139 425,00	90 967,00	98 803,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 453 393,15	1 024 944,00	428 449,15	399 455,05	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 857 956,13	8 857 956,13	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2020
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>5 682 409,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 682 409,95</b>			<b>4 956 625,01</b>		
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>24 198,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24 198,28</b>			<b>13 270,04</b>		
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Materiál na skladě	112	24 198,28	0,00	24 198,28			13 270,04		
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00			0,00		
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00			0,00		
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>69 567,36</b>	<b>0,00</b>	<b>69 567,36</b>			<b>72 165,75</b>		
1.	Odeběratelé	311	14 196,00	0,00	14 196,00			0,00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00			0,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00			0,00		
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00			0,00		
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00			0,00		
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00			0,00		
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00			0,00		
13.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00	0,00			0,00		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00			0,00		
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	- 21 822,00	0,00	- 21 822,00			0,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00			0,00		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00			0,00		
30.	Náklady příštích období	381	62 748,36	0,00	62 748,36			61 629,51		
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00			0,00		
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00			0,00		
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 445,00	0,00	14 445,00			10 536,24		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>5 588 644,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 588 644,31</b>			<b>4 871 189,22</b>		
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	Jiné běžné účty	245	189 861,00	0,00	189 861,00			211 873,00		
9.	Běžný účet	241	4 560 371,50	0,00	4 560 371,50			4 024 963,17		
10.	Běžný účet FKSP	243	769 824,81	0,00	769 824,81			587 275,05		
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00			0,00		
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00			0,00		
17.	Pokladna	261	68 587,00	0,00	68 587,00			47 078,00		

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2020
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>6 201 826,10</b>	<b>5 454 883,06</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>3 245 424,54</b>	<b>2 737 078,25</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>638 934,47</b>	<b>617 776,37</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	638 934,47	617 776,37
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fond účetní jednotky</b>		<b>2 268 846,04</b>	<b>1 312 619,38</b>
1.	Fond odměn	411	155 656,00	155 656,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	750 720,31	581 385,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	962 691,04	159 033,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	204 927,79	200 535,92
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	194 850,90	216 009,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>337 644,03</b>	<b>806 682,50</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		337 644,03	806 682,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 956 401,56</b>	<b>2 717 804,81</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 956 401,56</b>	<b>2 717 804,81</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	41 621,56	174 155,67
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	7 803,00	2 434,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 691 864,00	1 369 722,14
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	641 113,00	575 462,00
13.	Zdravotní pojištění	337	280 864,00	248 324,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

## ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2020
15.	Daň z příjmu	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	201 980,00	273 544,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	67 058,00	62 783,00
36.	Výnosy příštích období	384	1 585,00	5 380,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 513,00	6 000,00

Okamžik sestavení	31.1.2022
Podpisový záznam	Leona Kubičková
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Helena Čápková , ŘŠ

Jméno kontaktní osoby	Leona Kubičková
Email	kubickoval@zsvelkysenov.cz
Telefon	412354001

## Výkaz zisku a ztráty

okamžik sestavení **31.1.2022**

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

**Základní škola Velký Šenov, okres Děčín**  
**příspěvková organizace**  
**Mírové náměstí 440**  
**Velký Šenov**  
**407 78**

Rok	Měsíc	IČ
<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>47274638</b>

Právní forma: příspěvková organizace s právní subjek

Předmět činnosti: školství - výuka žáků

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>26 048 112,46</b>	<b>210 895,46</b>	<b>23 207 072,32</b>	<b>149 602,58</b>				
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>26 048 112,46</b>	<b>210 895,46</b>	<b>23 207 071,84</b>	<b>149 602,58</b>				
1.	Spotřeba materiálu	501	1 351 379,61	125 960,27	969 111,56	83 347,95				
2.	Spotřeba energie	502	696 386,85	24 121,84	520 773,49	15 602,14				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Opravy a udržování	511	538 686,84	1 886,79	365 901,91	0,00				
9.	Cestovné	512	8 575,00	0,00	2 429,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	376,00	0,00	1 720,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	- 117 725,00	0,00	- 73 613,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	545 951,99	6 129,32	481 164,35	2 378,51				
13.	Mzdové náklady	521	16 278 361,00	37 982,00	14 717 113,14	26 831,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 426 262,00	12 841,00	4 928 818,00	9 066,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	67 426,00	160,00	61 246,00	113,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	640 434,27	774,21	416 728,89	1 107,17				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	18 889,50	0,00				
18.	Daň silniční	531	275,00	0,00	75,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	21 729,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	50 486,00	0,00	38 852,00	0,00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	490 346,90	1 040,03	664 289,00	11 156,81				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	70 890,00	0,00	71 844,00	0,00				

## Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Daň z příjmu	591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmu	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Výkaz zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné období				Minulé období			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>26 362 743,95</b>	<b>233 908,00</b>	<b>24 006 443,40</b>	<b>156 914,00</b>				
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>1 015 208,53</b>	<b>233 908,00</b>	<b>645 611,53</b>	<b>156 914,00</b>				
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	637 009,00	233 908,00	450 638,00	156 914,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603	9 240,00	0,00	5 460,00	0,00				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Čerpání fondů	648	7 633,00	0,00	5 960,00	0,00				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	361 326,53	0,00	183 553,53	0,00				
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>574,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225,87</b>	<b>0,00</b>				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Úroky	662	574,42	0,00	2 225,87	0,00				
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>25 346 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 358 606,00</b>	<b>0,00</b>				
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25 346 961,00	0,00	23 358 606,00	0,00				
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		314 631,49	23 012,54	799 371,08	7 311,42				
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		314 631,49	23 012,54	799 371,08	7 311,42				

Okamžik sestavení : 31.1.2022

Podpisový záznam : Leona Kubičková

Jméno a podpis odpovědné osoby Mgr. Helena Čáповá , ŘŠ

Jméno kontaktní osoby Leona Kubičková  
 Email kubickoval@zsvelkysenov.cz  
 Telefon 412354001

