

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72744499, ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská, Chřibská 280, 40744 Chřibská,
sestavená k: 2021/12

Č. položky a	Název položky b	SÚ c	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ Období
			Brutto	Korekce	
				Netto	
AKTIVA	Aktiva celkem A. + B. (ř.020+430)		6 997 097,97	3 491 266,21	3 505 831,76
A.	Stálá aktiva A.I. až A.IV. (ř. 030+140+260+350)		3 491 266,21	3 491 266,21	0,00
A.I.	Dlouh.nehmot.maj.urč.k prod A.I.1.až A.I.10(ř.040 až 130)		36 602,00	36 602,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)	012	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software (013)	013	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva (014)	014	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity (015)	015	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)	018	36 602,00	36 602,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)	019	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehm.maj. (041)	041	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouhodob.nehm.maj. (044)	044	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodob.nehm.majetek (051)	051	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)	035	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmot.majetek A.II.1 až A.II.11(ř. 15 až 25)		3 454 664,21	3 454 664,21	0,00
A.II.1.	Pozemky (031)	031	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty (032)	032	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby (021)	021	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí (022)	022	49 760,50	49 760,50	0,00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)	025	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek(028)	028	3 404 903,71	3 404 903,71	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmot.majetek (029)	029	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmot.maj. (042)	042	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Uspořád.účet techn.zhodn.dlouh.hm.majetku (045)	045	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmot.maj. (052)	052	0,00	0,00	0,00
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036)	036	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanč.majetek A.III.1 až A.III.8(ř. 270 až 340)		0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Maj. účasti v osobách s rozhod.vlivem (061)	061	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Maj.účasti v osobách s podst. vlivem (062)	062	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)	063	0,00	0,00	0,00
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky (067)	067	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé (068)	068	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)	069	0,00	0,00	0,00
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)	043	0,00	0,00	0,00
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)	053	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1 až A.IV.7 (ř.360 až 420)		0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné fin.výpom.dlouhodobé (462)	462	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohled. z postoup.úvěrů (464)	464	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)	465	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení (466)	466	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky (469)	469	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471)	471	0,00	0,00	0,00
A.IV.7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva B.I. až B.III. (ř. 440+550+880)		3 505 831,76	0,00	3 505 831,76
B.I.	Zásoby B.I.4 až B.I.10 (ř. 450 až 540)		64 600,85	0,00	64 600,85
B.I.1.	Pořízení materiálu (111)	111	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě (112)	112	64 600,85	0,00	64 600,85
B.I.3.	Materiál na cestě (119)	119	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba (121)	121	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby (122)	122	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky (123)	123	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží (131)	131	0,00	0,00	0,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72744499, ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská, Chřibská 280, 40744 Chřibská,
sestavená k: 2021/12

Č. položky a	Název položky b	SÚ c	1		2		3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ	MINULÉ
			Brutto	Korekce	Netto		Období	Období
B.I.8.	Zboží na skladě (132)	132	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.9.	Zboží na cestě (138)	138	0,00	0,00	0,00			0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby (139)	139	0,00	0,00	0,00			0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.II.32 (ř. 560 až 870)		483 575,00	0,00	483 575,00		600 895,89	
B.II.1.	Odběratelé (311)	311	17 855,00	0,00	17 855,00		14 850,00	
B.II.2.	Směnky k inkasu (312)	312	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	313	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)	314	398 570,00	0,00	398 570,00		517 690,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)	315	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátk. (316)	316	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317)	317	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.8.	Pohledávky z přerozdělování daní (319)	319	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	335	32 143,94	0,00	32 143,94		23 272,56	
B.II.10.	Sociální zabezpečení (336)	336	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění (337)	337	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.13.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (342)	342	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce (344)	344	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vládními institucemi (346)	346	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (348)	348	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní (352)	352	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ost.nakládání s cizím majetkem (356)	356	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní (358)	358	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení (361)	361	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.25.	Pohledávky z finančního zajištění (365)	365	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (367)	367	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	373	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.29.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.30.	Náklady příštích období (381)	381	34 034,06	0,00	34 034,06		43 875,00	
B.II.31.	Příjmy příštích období (385)	385	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní (388)	388	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	377	972,00	0,00	972,00		1 208,33	
B.III.	Krátkodobý finanč.majetek B.III.1 až B.III.17(ř.890 až 1050)		2 957 655,91	0,00	2 957 655,91		2 811 954,96	
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování (251)	251	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	253	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.3.	Jiné cenné papíry (256)	256	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé (244)	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.5.	Jiné běžné účty (245)	245	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.6.	Účty spravovaných prostředků (247)	247	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.7.	Souhrnné účty (248)	248	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu (249)	249	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.9.	Běžný účet (241)	241	2 897 076,64	0,00	2 897 076,64		2 732 887,96	
B.III.10.	Běžný účet FKSP (243)	243	50 876,27	0,00	50 876,27		65 375,00	
B.III.11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků (231)	231	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236)	236	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.13.	Běžné účty státních fondů (224)	224	0,00	0,00	0,00		0,00	
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu (225)	225	0,00	0,00	0,00		0,00	

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 72744499, ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská, Chřibská 280, 40744 Chřibská,
sestavená k: 2021/12

Č. položky a	Název položky b	SÚ c	1		1	3	2
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ
			Brutto	Korekce	Netto		Období
B.III.15.	Ceniny (263)	263	0,00	0,00	0,00		0,00
B.III.16.	Peníze na cestě (262)	262	0,00	0,00	0,00		0,00
B.III.17.	Pokladna (261)	261	9 703,00	0,00	9 703,00		13 692,00

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

IČO: 72744499, ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská, Chřibská 280, 40744 Chřibská,
sestavená k: 2021/12

		1		2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
PASIVA	Pasiva celkem C. + D. (ř. 1070 + 1320)		3 505 831,76	3 459 404,97
C.	Vlastní kapitál C.I. až C.IV. (ř.1080+1160+1230+1270)		652 046,08	202 035,94
C.I.	Jmění účet.jedn.a uprav.pol.C.I.1 až C.I.7(ř.1090 až 1150)		0,00	0,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky (401)	401	0,00	0,00
C.I.2.	Fond privatizace (402)	402	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého maj. (403)	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly (405)	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406)	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly (407)	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období (408)	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky C.II.1 až C.II.6 (ř. 1170 až 1220)		230 029,60	201 118,14
C.II.1.	Fond odměn (411)	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)	412	59 992,39	71 381,73
C.II.3.	Rezervní fond tvoř. ze zlepš.VH (413)	413	63 116,77	62 198,97
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů (414)	414	106 920,44	67 537,44
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, inv.fond (416)	416	0,00	0,00
C.II.6.	Ostatní fondy (419)	419	0,00	0,00
C.III.	Výsledky hospodaření C.III.1 až C.III.3 (ř. 1240 až 1260)		422 016,48	917,80
C.III.1.	Výsledek hospodaření běž.účet.obd. (493)	493	422 016,48	917,80
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schval.řízení (431)	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (432)	432	0,00	0,00
C.IV.	Příjm.a výd.účet rozpoč.hospod.C.IV.1-C.IV.4.(ř.1280 -131		0,00	0,00
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu (222)	222	0,00	0,00
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet (223)	223	0,00	0,00
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu (227)	227	0,00	0,00
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účet.období (440)	440	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje D.I. až D.III. (ř.1330+1350+1450)		2 853 785,68	3 257 369,03
D.I.	Rezervy (D.I.1, ř. 1340)		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy (441)	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky D.II.1 až D.II.9 (ř. 1360 až 1440)		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry (451)	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé (452)	452	0,00	0,00
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů (453)	453	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (455)	455	0,00	0,00
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení (456)	456	0,00	0,00
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě (457)	457	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky (459)	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472)	472	0,00	0,00
D.II.9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů (475)	475	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky D.III.1 až D.III.37 (ř.1460 až 1820)		2 853 785,68	3 257 369,03
D.III.1.	Krátkodobé úvěry (281)	281	0,00	0,00
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282)	282	0,00	0,00
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283)	283	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky (289)	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé (321)	321	217 519,74	249 060,09
D.III.6.	Směnky k úhradě (322)	322	0,00	0,00
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy (324)	324	0,00	0,00
D.III.8.	Závazky z dělené správy (325)	325	0,00	0,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci (331)	331	1 345 299,00	1 376 479,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)	333	0,00	0,00

**Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

IČO: 72744499, ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkeho Chřibská, Chřibská 280, 40744 Chřibská,
sestavená k: 2021/12

			1	2
Č. položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ	MINULÉ
a	b	c		
D.III.12.	Sociální zabezpečení (336)	336	506 260,00	574 835,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění (337)	337	220 753,00	251 140,00
D.III.14.	Důchodové spoření (338)	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů (341)	341	0,00	0,00
D.III.16.	Jiné přímé daně (342)	342	121 982,00	247 647,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty (343)	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)	349	0,00	0,00
D.III.21.	Přijaté zálohy daní (351)	351	0,00	0,00
D.III.22.	Přepiatky na daních (353)	353	0,00	0,00
D.III.23.	Závazky z vratek nepřímých daní (354)	354	0,00	0,00
D.III.24.	Zúčtování z přerozdělování daní (355)	355	0,00	0,00
D.III.25.	Závazky z exekuce a ostat.nakládání s cizím majetkem (357)	357	0,00	0,00
D.III.26.	Ostatní závazky ze správy daní (359)	359	0,00	0,00
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení (362)	362	0,00	0,00
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce (363)	363	0,00	0,00
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací (364)	364	0,00	0,00
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění (366)	366	0,00	0,00
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplac.cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	374	0,00	0,00
D.III.33.	Zprostředkování krátkodobých transferů (375)	375	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období (383)	383	0,00	5 246,00
D.III.36.	Výnosy příštích období (384)	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní (389)	389	438 489,00	538 601,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky (378)	378	3 482,94	14 360,94

Okamžik sestavení:

Razítko:

Podpis vedoucího
účetní jednotky:

Odpovídá za
údaje:



Tadeáš Haenkeho ZŠ a MŠ
Chřibská 280
407 44 Chřibská

[Handwritten signature]

Telefon: 4433505081

