

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **75026465**Název: **Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. č.p. 201
obec Dolní Domaslavice
PSČ, pošta 739 38

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75026465**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Dolní Domaslavice**

Kontaktní údaje

telefon **558 664 225**
fax **558 664 225**
e-mail **eva.foukalova@zsddomaslavice.cz**
WWW stránky **www.zsddomaslavice.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Svádová, Ing.Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.03.2022, 10h48m25s

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost **Stravování, pronájem místností a tělocvičny**
CZ-NACE

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ DOMASLAVICE, -2-
okres Frýdek-Místek, 739 38
příspěvková organizace
IČO: 75026465

Statutární zástupce

Petr Fikoczek, Mgr.Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			22 217 545,27	9 133 563,49	13 083 981,78	11 354 924,61
A.	Stálá aktiva		13 559 138,09	9 133 563,49	4 425 574,60	4 420 012,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		134 772,27	134 772,27		
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	134 772,27	134 772,27		
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		13 424 365,82	8 998 791,22	4 425 574,60	4 420 012,80
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	4 721 302,00	622 902,00	4 098 400,00	4 156 331,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 739 797,00	1 412 622,40	327 174,60	263 681,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 963 266,82	6 963 266,82		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		8 658 407,18		8 658 407,18	6 934 911,81
I.	Zásoby		163 636,24		163 636,24	222 402,34
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	163 636,24		163 636,24	222 402,34
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		1 735 780,00		1 735 780,00	1 237 142,00
1.	Odběratelé	311	4 550,00		4 550,00	2 900,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	159 280,00		159 280,00	161 710,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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 obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	10 897,00		10 897,00	7 948,00
31.	Příjmy příštích období	385				8 249,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 422 267,00		1 422 267,00	936 259,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	138 786,00		138 786,00	120 076,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 758 990,94		6 758 990,94	5 475 367,47
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 434 192,59		6 434 192,59	5 220 139,84
10.	Běžný účet FKSP	243	319 004,35		319 004,35	249 557,63
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 794,00		5 794,00	5 670,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 083 981,78	11 354 924,61
C.	Vlastní kapitál		7 366 355,91	6 398 464,35
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 121 931,60	3 920 127,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 121 931,60	3 920 127,80
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		2 298 444,93	2 312 133,41
1.	Fond odměn	411	220 710,00	185 710,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	376 313,20	289 373,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	765 351,06	765 351,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	237 634,73	106 431,59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	698 435,94	965 267,56
III.	Výsledek hospodaření		945 979,38	166 203,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		945 979,38	166 203,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 717 625,87	4 956 460,26
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 280 155,00	1 461 313,00
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	2 280 155,00	1 461 313,00
III.	Krátkodobé závazky		3 437 470,87	3 495 147,26
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	325 834,22	14 611,06
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 656 920,00	1 652 643,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	647 618,00	699 517,00
13.	Zdravotní pojištění	337	277 226,00	299 430,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	212 355,00	348 621,00
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	9 219,00	270 949,00
35.	Výdaje příštích období	383		10 250,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	203 220,00	159 210,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	105 078,65	39 916,20

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **75026465**Název: **Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **č.p. 201**
obec **Dolní Domaslavice**
PSČ, pošta **739 38**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **75026465**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Dolní Domaslavice**

Kontaktní údaje

telefon **558 664 225**
fax **558 664 225**
e-mail **eva.foukalova@zsddomaslavice.cz**
WWW stránky **www.zsddomaslavice.cz**

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Svádová, Ing.Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost **Stravování, pronájem místností a tělocvičny**
CZ-NACE

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ DOMASLAVICE, -2-
okres Frýdek-Místek, 739 38
příspěvková organizace
IČO: 75026465

Statutární zástupce

Petr Fikoczek, Mgr.Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.03.2022, 10h48m56s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			30 122 630,04	240 810,01	26 198 596,39	330 536,00
I. Náklady z činnosti			30 122 630,04	240 810,01	26 198 596,39	330 536,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 590 244,85	81 547,00	1 139 643,73	215 016,00
2.	Spotřeba energie	502	568 402,07	37 384,00	455 008,28	50 808,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	23 665,60		257 232,04	
9.	Cestovné	512	9 668,06		9 780,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	485 927,41		644 932,74	
13.	Mzdové náklady	521	19 594 680,00	93 581,00	16 862 978,00	53 515,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 491 462,00	23 206,00	5 620 918,00	10 131,00
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	412 425,00	1 872,00	357 075,00	1 066,00
17.	Jiné sociální náklady	528			5 650,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	89 124,00		4 179,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	196 242,00		174 178,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	553 742,05		575 085,60	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	107 047,00	3 220,01	91 936,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			31 004 823,43	304 596,00	26 329 366,53	365 969,00
I. Výnosy z činnosti			1 144 629,17	304 596,00	913 246,50	365 969,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 099 176,00	304 596,00	636 684,00	365 969,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			109 321,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			128 928,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	45 453,17		38 313,50	
II. Finanční výnosy			1 393,26		1 263,03	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 393,26		1 263,03	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			29 858 801,00		25 414 857,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	29 858 801,00		25 414 857,00	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		882 193,39	63 785,99	130 770,14	35 433,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		882 193,39	63 785,99	130 770,14	35 433,00

* Konec sestavy *