

Finanční vypořádání za rok 2021

Organizace:

ZŠ a MŠ "Dolní Řasnice", č. p. 270

Provozní prostředky:	Příspěvek na provoz	Dotace na vzdělávání	Doplňková činnost	Celkem
příspěvek na provoz	480 000,00			480 000,00
příspěvek na odpisy	0,00			0,00
celkem příspěvek	480 000,00	10 757 575,00		11 237 575,00
čerpání energií	97 816,00			97 816,00
celkem náklady z příspěvku	480 000,00	10 756 343,00		11 236 343,00
Hospodářský výsledek	26 175,20	0,00	0,00	26 175,20
Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00			0,00
odvod do státního rozpočtu		1 232,00		1 232,00
příděl do fondu odměn				0,00
příděl do rezervního fondu	26 175,20		0,00	26 175,20

UZ 33 353 - Přímé NIV	Rozpočet	vráceno v průběhu roku	Skutečnost	Zůstatek
Platy	7 591 594,00		7 591 594,00	0,00
OON	133 763,00		133 763,00	0,00
OON doučování	8 732,00		7 500,00	1 232,00
Odvody	2 583 664,00		2 581 664,00	2 000,00
Příděly FKSP	151 831,00		154 458,96	-2 627,96
ONIV	287 991,00		294 863,04	-6 872,04
Celkem rozpočet	10 757 575,00	0,00	10 756 343,00	1 232,00
Kraj dotace 2021	10 757 575,00	0,00	10 756 343,00	1 232,00

Projekt ESF UZ 33063 Šablony II.

	472 - přijatá záloha na transf.	388- dohadné účty projekt	672- čerpání projektu
Dotace MŠMT SR 2019	96 818,55		
Dotace MŠMT EU 2019	548 638,45	225 431,52	
Dotace MŠMT SR 2020			
Dotace MŠMT EU 2020		317 388,20	
Dotace MŠMT SR 2021			
Dotace MŠMT EU 2021		71 789,14	71 789,14
Celkem projekt ESF celkem	645 457,00	614 608,86	71 789,14

Projekt ESF UZ 33063 Šablony III.

	472 - přijatá záloha na transf.	388- dohadné účty projekt	672- čerpání projektu
Dotace MŠMT SR 2021	52 954,36		
Dotace MŠMT EU 2021	300 074,64	107 191,50	107 191,50
Celkem projekt ESF celkem	353 029,00	107 191,50	107 191,50

Rekapitulace	Rozpočet	Skutečné čerpání	Odvod
---------------------	----------	------------------	-------

Součet poskytnutých dotací	11 416 555,64	11 415 323,64	1 232,00
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------

ředitel školy



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **72755369**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Dolní Řasnice 270**
obec **Frydlant**
PSČ, pošta **464 01**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **72755369**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Obecní úřad Dolní Řasnice**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Veronika Klozová
Podpisový záznam

Statutární orgán

Mgr. Vladimír Blažek
Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.02.2022, 10h15m19s

Číslo
položky Název položkySynthetický
účet

Období

Brutto

Bežná

Korekce

Netto

Minuta

AKTIVA CELKEM

		3 631 643,55	146 324,00	2 884 919,55	3 075 407,79
--	--	--------------	------------	--------------	--------------

A. Stálá aktiva**I. Dlouhodobý nehmotný majetek**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.mov.věcí
5. Pěstičské celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti
5. Termínované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

031	29 706,00	29 706,00	
032			
021			
022			
025			
028	29 706,00	29 706,00	
029			
042			
052			
036			
061			
062			
063			
068			
069			
462			
464			
465			
469			
471			

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		Období		Mínulé
		Brutto	Běžné	Korekce	Netto	
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	11 951,66		11 951,66	10 150,91
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.	Odebíratelé	311	913 965,51	117 118,00	796 847,51	598 230,44
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 900,00		26 900,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	117 118,00	117 118,00		14 000,00
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 obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	16 603,12		16 603,12	26 824,23
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	721 800,36		721 800,36	542 819,72
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			31 544,03	14 586,49
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	2 076 020,38		2 076 020,38	2 467 126,44
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korrekce	
			Brutto	Netto	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 867 817,22	1 867 817,22	2 322 480,72
10.	Běžný účet FKSP	243	188 722,16	188 722,16	129 582,72
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	19 481,00	19 481,00	15 063,00

PASIVA CELKEM

2 994 819,85

3 075 507,79

C. Vlastní kapitál**I. Jmění účetní jednotky a upravitelci položky**

352 036,57

312 889,04

1. Jmění účetní jednotky
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
4. Kurzové rozdíly
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
6. Jiné oceňovací rozdíly
7. Opravy předcházejících účetních období

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn

411

325 861,37

236 440,46

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

201 467,76

159 956,36

4. Rezervní fond z ostatních titulů

413

124 393,61

76 485,10

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

414

414

416

III. Výsledek hospodářství

1. Výsledek hospodářství běžného účetního období
2. Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení
3. Výsledek hospodářství předcházejících účetních období

431

432

432

D. Cizí zdroje**I. Rezervy**

1. Rezervy

441

2 532 782,98

2 762 619,75

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
7. Ostatní dlouhodobé závazky
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

451

998 486,00

645 457,00

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry
4. Jiné krátkodobé půjčky
5. Dodavatelé
7. Krátkodobé přijaté zálohy
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
10. Zaměstnanci

281

1 534 296,98

2 117 162,75

289

282

45 112,36

321

28 213,47

129 709,00

324

111 695,00

326

818 782,52

995 171,00

331

818 782,52

995 171,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		
		Období	Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	308 721,00	428 768,00
13.	Zdravotní pojištění	337	133 718,00	184 852,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	95 678,00	227 527,00
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	1 232,00	80 756,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	26 900,00	14 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 356,99	11 267,39

* Konec sestavy *