

Rozvaha (bilance)

v plném rozsahu
sestavená k 31.12.2021

(v Kč)

IČ
06289371

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola Amos

Pražská

Psáry

252 44

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 2+10+21+29		001	5 471 140.44	4 945 559.44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až 9	002	18 755.00	28 411.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	003	0.00	0.00
2.	Software	004	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	005	0.00	0.00
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	006	18 755.00	28 411.00
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	007	0.00	0.00
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	008	0.00	0.00
7.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek	009	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11až20	010	14 459 338.45	15 092 160.89
1.	Pozemky	011	0.00	0.00
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	012	0.00	0.00
3.	Stavby	013	0.00	0.00
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	014	5 471 140.44	5 471 140.44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	015	0.00	0.00
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	016	0.00	0.00
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	017	8 988 198.01	9 621 020.45
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	018	0.00	0.00
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	019	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	020	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až 27	021	0.00	0.00
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	022	0.00	0.00
2.	Podíly - podstatný vliv	023	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	024	0.00	0.00
4.	Zápůjčky organizačním složkám	025	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	026	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	027	0.00	0.00
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až 40	029	-9 006 953.01	-10 175 012.45
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	030	0.00	0.00
2.	Oprávky k softwaru	031	0.00	0.00
3.	Oprávky k ocenitelným právům	032	0.00	0.00
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	033	-18 755.00	-28 411.00
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	034	0.00	0.00

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
6.	Oprávky ke stavbám	035	0.00	0.00
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	036	0.00	-525 581.00
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	037	0.00	0.00
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	038	0.00	0.00
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	039	-8 988 198.01	-9 621 020.45
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	040	0.00	0.00
B. Krátkodobý majetek celkem ř. 42+52+72+81		041	5 175 935.05	7 687 418.41
I.	Zásoby celkem ř. 43 až 51	042	95 821.44	154 473.97
1.	Materiál na skladě	043	95 821.44	154 473.97
2.	Materiál na cestě	044	0.00	0.00
3.	Nedokončená výroba	045	0.00	0.00
4.	Polotovary vlastní výroby	046	0.00	0.00
5.	Výrobky	047	0.00	0.00
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	048	0.00	0.00
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	049	0.00	0.00
8.	Zboží na cestě	050	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	051	0.00	0.00
II.	Pohledávky celkem ř. 53 až 71	052	122 210.00	450 629.12
1.	Odběratelé	053	95 830.00	41 944.02
2.	Směnky k inkasu	054	0.00	0.00
3.	Pohledávky za eskontované CP	055	0.00	0.00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	056	26 380.00	0.00
5.	Ostatní pohledávky	057	0.00	0.00
6.	Pohledávky za zaměstnanci	058	0.00	0.00
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	059	0.00	0.00
8.	Daň z příjmu	060	0.00	0.00
9.	Ostatní přímé daně	061	0.00	0.00
10.	Daň z přidané hodnoty	062	0.00	28 096.00
11.	Ostatní daně a poplatky	063	0.00	0.00
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	064	0.00	0.00
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	065	0.00	0.00
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	066	0.00	0.00
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	067	0.00	0.00
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	068	0.00	0.00
17.	Jiné pohledávky	069	0.00	380 589.10
18.	Dohadné účty aktivní	070	0.00	0.00
19.	Opravná položka k pohledávkám	071	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80	072	4 950 125.61	7 080 020.32
1.	Peněžní prostředky v pokladně	073	17 335.00	8 714.00
2.	Ceniny	074	0.00	0.00
3.	Peněžní prostředky na účtech	075	4 932 790.61	7 071 306.32
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	076	0.00	0.00
5.	Dlužné cenné papíry k obchodování	077	0.00	0.00

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
6.	Ostatní cenné papíry	078	0.00	0.00
7.	Peníze na cestě	080	0.00	0.00
IV.	Jiná aktiva celkem ř. 82 až 83	081	7 778.00	2 295.00
1.	Náklady příštích období	082	7 778.00	2 295.00
2.	Příjmy příštích období	083	0.00	0.00
Aktiva celkem ř. 1+41		085	10 647 075.49	12 632 977.85

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A Vlastní zdroje celkem ř. 87+91		086	6 596 754.61	7 752 543.74
I.	Jmění celkem ř. 88 až 90	087	7 056 277.16	6 980 327.85
1.	Vlastní jmění	088	5 957 797.89	5 957 797.89
2.	Fondy	089	1 098 479.27	1 022 529.96
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	090	0.00	0.00
II.	Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až 94	091	-459 522.55	772 215.89
1.	Účet výsledku hospodaření	092	0.00	772 215.89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	093	-459 522.55	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	094	0.00	0.00
B. Cizí zdroje celkem ř. 96+98+106+130		095	4 050 320.88	4 880 434.11
I.	Rezervy celkem ř. 97	096	0.00	0.00
1.	Rezervy	097	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až 105	098	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	099	0.00	0.00
2.	Vydané dluhopisy	100	0.00	0.00
3.	Závazky z pronájmu	101	0.00	0.00
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	102	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	103	0.00	0.00
6.	Dohadné účty pasivní	104	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	105	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až 129	106	4 050 320.88	4 663 688.95
1.	Dodavatelé	107	667 249.25	506 269.05
2.	Směnky k úhradě	108	0.00	0.00
3.	Přijaté zálohy	109	254 914.63	240 237.00
4.	Ostatní závazky	110	0.00	0.00
5.	Zaměstnanci	111	0.00	0.00
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	1 722 443.00	2 293 015.00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	1 039 742.00	1 287 528.00
8.	Daň z příjmu	114	0.00	0.00
9.	Ostatní přímé daně	115	360 024.00	306 738.00
10.	Daň z přidané hodnoty	116	0.00	0.00
11.	Ostatní daně a poplatky	117	0.00	0.00
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118	0.00	0.00
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119	0.00	0.00
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120	0.00	0.00
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	121	0.00	0.00
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	122	0.00	0.00
17.	Jiné závazky	123	5 948.00	29 901.90
18.	Krátkodobé úvěry	124	0.00	0.00
19.	Eskontní úvěry	125	0.00	0.00
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	126	0.00	0.00
21.	Vlastní dluhopisy	127	0.00	0.00
22.	Dohadné účty pasivní	128	0.00	0.00
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	0.00	0.00
IV.	Jiná pasiva celkem ř. 131 až 132	130	0.00	216 745.16

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
1.	Výdaje příštích období	131	0.00	216 745.16
2.	Výnosy příštích období	132	0.00	0.00
Pasiva celkem		134	10 647 075.49	12 632 977.85

Sestaveno dne: 05.04.2022	Podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky	Pozn.