

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, 121, 439 67, Ročov, IČ 61357383
sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	2 072 263,08	822 905,52	1 249 357,56	973 711,93
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	822 905,52	822 905,52		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	34 583,50	34 583,50		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	34 583,50	34 583,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	788 322,02	788 322,02		
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	34 272,00	34 272,00		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	754 050,02	754 050,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 249 357,56		1 249 357,56	973 711,93
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	5 494,43		5 494,43	
	1. Pořízení materiálu	111	45				
	2. Materiál na skladě	112	46	5 494,43		5 494,43	
	3. Materiál na cestě	119	47				
	4. Nedokončená výroba	121	48				
	5. Polotovary vlastní výroby	122	49				
	6. Výrobky	123	50				
	7. Pořízení zboží	131	51				
	8. Zboží na skladě	132	52				
	9. Zboží na cestě	138	53				
	10. Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	142 726,00		142 726,00	130 519,00
	1. Odběratelé	311	56				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	131 286,00		131 286,00	124 866,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
	10. Sociální zabezpečení	336	65				
	11. Zdravotní pojištění	337	66				
	12. Důchodové spoření	338	67				
	13. Daň z příjmů	341	68				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
	15. Daň z přidané hodnoty	343	70				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
	30. Náklady příštích období	381	84	11 440,00		11 440,00	5 590,00
	31. Příjmy příštích období	385	85				
	32. Dohadné účty aktivní	388	86				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	1 101 137,13		1 101 137,13	843 192,93
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
	3. Jiné cenné papíry	256	91				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	92				
	5. Jiné běžné účty	245	93				
	9. Běžný účet	241	97	998 532,60		998 532,60	754 365,80
	10. Běžný účet FKSP	243	98	97 474,53		97 474,53	82 882,13
	15. Ceniny	263	103				
	16. Peníze na cestě	262	104				
	17. Pokladna	261	105	5 130,00		5 130,00	5 945,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál	C. a D.	106	1 249 357,56	973 711,93
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I. až C.IV.	107	203 654,76	211 291,77
		C.I.1. až C.I.7.	108	183,39	183,39
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	183,39	183,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	197 421,66	179 199,02
1.	Fond odměn	411	117	15 131,00	15 131,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	102 889,55	88 702,27
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	67 846,91	65 937,55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	4 000,00	1 874,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	7 554,20	7 554,20
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	6 049,71	31 909,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	6 049,71	31 909,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 045 702,80	762 420,16
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 045 702,80	762 420,16
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	15 158,00	23 776,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	355 489,00	349 457,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156	2 200,00	2 800,00
12.	Sociální zabezpečení	336	157	275 673,00	138 783,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	61 710,00	59 859,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	10 723,00	63 150,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		
36.	Výnosy příštích období	384	181	185 071,02	
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	133 205,00	124 590,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	6 473,78	4,56

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROČOV

okř. Louny

Ročov 121, 439 67

tel.: 415 695 167 IČ: 613 57 383

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, 121, 439 67, Ročov, IČ 61357383
sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	5 652 758,99		5 576 094,50	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	5 652 758,99		5 576 094,50	
2.	Spotřeba energie	502	4	145 402,08		104 319,77	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	193 468,62		201 722,12	
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	115 882,50		91 891,18	
9.	Cestovné	512	8			280,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	140 314,46		174 156,63	
13.	Mzdové náklady	521	11	3 734 088,00		3 586 078,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	1 222 194,00		1 166 508,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	15 186,81		14 515,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	83 697,12		70 508,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16	500,00		2 150,00	
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	1 000,00		5 030,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118			156 935,80	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	1 025,40		2 000,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	5 658 808,70		5 608 003,86	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	43 559,70		21 483,60	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56				
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	43 559,70		17 126,00	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	8,02		4 357,60	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81			67,48	
2.	Úroky	662	82	8,02		67,48	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	5 615 240,98		5 586 452,78	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	5 615 240,98		5 586 452,78	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	6 049,71		31 909,36	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	6 049,71		31 909,36	

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROČOV
 okr. Louny
 Ročov 121, 439 67
 tel.: 415 695 167 IČ 604 57 383

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, 121, 439 67, Ročov, IČ 61357383
sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1	409 550,70	398 859,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2	87 833,00	87 833,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	3	321 717,70	311 026,70
4.	Vyřazené závazky	906	4		
5.	Ostatní majetek	909	5		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		6		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	7		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	8		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	9		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	10		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	11		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	12		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		13		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	14		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	15		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	16		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	17		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	18		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	19		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		20		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	21		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	22		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	23		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	24		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	25		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	26		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	27		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	28		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	29		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	30		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	31		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	32		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferu	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	409 550,70	398 859,70

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, 121, 439 67, Ročov, IČ 61357383
sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Číslo		Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.		Počáteční stav fondu k 1. 1.		
A.II.		Tvorba fondu		88 702,27
	1.	Základní přiděl		72 047,28
	2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		72 047,28
	3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5.	Ostatní tvorba fondu		
A.III.		Čerpání fondu		
	1.	Půjčky na bytové účely		57 860,00
	2.	Stravování		
	3.	Rekreace		5 760,00
	4.	Kultura, tělovýchova a sport		
	5.	Sociální výpomoci a půjčky		29 100,00
	6.	Poskytnuté peněžní dary		
	7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9.	Ostatní užiti fondu		23 000,00
A.IV		Konečný stav fondu		102 889,55

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, 121, 439 67, Ročov, IČ 61357383
sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
D.II.	Tvorba fondu	67 811,55
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	40 643,36
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	31 909,36
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	8 734,00
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	36 608,00
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	36 608,00
		71 846,91

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Ročov, příspěvková organizace, 121, 439 67, Ročov, IČ 61357383
sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2022

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
F.II.	Tvorba fondu	7 554,20
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	7 554,20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROČOV

okr. Louny

Ročov 121, 439 67

tel.: 415 695 167 IČ 613 57 383

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2021

IČ
6 1 3 5 7 4 5 6

Název nadřízeného orgánu

Městys Ročov, Ročov 121, 439 67 Ročov

Název, sídlo účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ročov

Ročov 199

439 67 Ročov

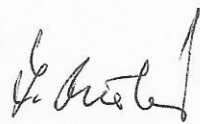
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 862 599,86	995 063,89	867 535,97	814 961,95
A.	Stálá aktiva		1 121 528,89	995 063,89	126 465,00	144 101,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky 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	0,00	0,00	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
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 121 528,89	995 063,89	126 465,00	144 101,00
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	105 156,07	13 137,07	92 019,00	102 527,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	174 960,00	140 514,00	34 446,00	41 574,00
5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	841 412,82	841 412,82	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
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Termínované 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
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462	0,00	0,00	0,00	0,00

	dlouhodobé					
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
B.	Oběžná aktiva		741 070,97	0,00	741 070,97	670 860,95
I.	Zásoby		8 936,02	0,00	8 936,02	10 010,46
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	8 936,02	0,00	8 936,02	10 010,46
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
II.	Krátkodobé pohledávky		274 244,81	0,00	274 244,81	120 508,51
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	81 190,00	0,00	81 190,00	75 370,00
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 příjmů	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	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	1 058,61	0,00	1 058,61	997,76
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	191 995,34	0,00	191 995,34	32 140,75
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,86	0,00	0,86	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		457 890,14	0,00	457 890,14	540 341,98
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.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	430 124,70	0,00	430 124,70	516 738,42
10.	Běžný účet FKSP	243	24 919,44	0,00	24 919,44	17 547,56
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
17.	Pokladna	261	2 846,00	0,00	2 846,00	6 056,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		867 535,97	814 961,95
C.	Vlastní kapitál		241 371,97	226 088,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		101 612,76	-40 605,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	41 237,76	- 107 880,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	60 375,00	67 275,00
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
II.	Fondy účetní jednotky		115 809,19	266 383,13
1.	Fond odměn	411	0,26	0,26
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 654,44	21 347,44
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	31 691,76	31 380,11
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	44 040,66	210 969,25
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	13 422,07	2 686,07
III.	Výsledek hospodaření		23 950,02	311,65
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 950,02	311,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		626 164,00	588 873,00
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		236 036,00	236 036,00
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	236 036,00	236 036,00
III.	Krátkodobé závazky		390 128,00	352 837,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	2 153,00	1 500,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	40 616,00	7 269,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
10.	Zaměstnanci	331	156 861,00	150 229,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	57 611,00	59 045,00
13.	Zdravotní pojištění	337	24 851,00	26 024,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 666,00	22 844,00
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	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	88 880,00	78 370,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 490,00	7 556,00

Sestaveno dne:		Podpisový záznam:	
		MATEŘSKÁ ŠKOLA ROČOV príspevková organizace 	
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Předmět podnikání	Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2021

IČ					
6	1	3	5	7	4 5 6

Název nadřízeného orgánu

Městys Ročov, Ročov 121, 439 67 Ročov

Název, sídlo účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ročov

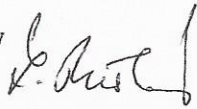
Ročov 199

439 67 Ročov

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		3 965 764,35	0,00	3 564 010,66	0,00
I.	Náklady z činnosti		3 965 764,35	0,00	3 564 010,66	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	418 159,84	0,00	390 932,89	0,00
2.	Spotřeba energie	502	168 049,65	0,00	128 392,66	0,00
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	16 736,00	0,00	47 105,00	0,00
9.	Cestovné	512	112,00	0,00	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	115 292,24	0,00	109 528,14	0,00
13.	Mzdové náklady	521	2 273 625,00	0,00	2 071 324,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	710 597,00	0,00	676 934,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 821,00	0,00	8 410,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	64 676,40	0,00	42 012,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	8 199,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	587,00	0,00	0,00	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	17 636,00	0,00	9 757,07	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	169 223,22	0,00	65 529,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 249,00	0,00	5 886,90	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	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
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		3 989 714,37	0,00	3 564 322,31	0,00
I.	Výnosy z činnosti		357 483,29	0,00	246 536,90	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	290 695,86	0,00	229 672,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	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 vyřazených 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 dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	56 124,00	0,00	13 087,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činností	649	10 663,43	0,00	3 777,90	0,00
II.	Finační výnosy		2,49	0,00	30,66	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	2,49	0,00	30,66	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 finační výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		3 632 228,59	0,00	3 317 754,75	0,00
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	3 632 228,59	0,00	3 317 754,75	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		23 950,02	0,00	311,65	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 950,02	0,00	311,65	0,00

Sestaveno dne:		Podpisový záznam:	
		MATEŘSKÁ ŠKOLA ROČOV příspěvková organizace 	
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Předmět podnikání	Pozn.:	

Příloha č.5 - A.4.

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

Matějská škola Ročov

sestavená k **31.12.2021**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Ročov 199

439 67 Ročov

Příspěvková organizace

Okamžik sestavení:

IČ: 61357456

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	174 623,84	236 380,96
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Vyřazené pohledávky	905	174 623,84	236 380,96
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00

P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00	
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00	
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00	

P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouh. podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00

P.VII.		Další podmíněné závazky					
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činností zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činností moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00			
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00			
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00			

P.VIII.		Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	174 623,84	236 380,96	

Příloha č.5 - F - D

Rezervní fond

sestavená k **31.12.2021**

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:

Název, sídlo, právní forma a předmět podnikání účetní jednotky, IČ

Mateřská škola Ročov

Ročov 199

439 67 Ročov

Příspěvková organizace

IČ: 61357456

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Císlo	Položka Název	Běžné účetní období
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	242 349,36
D.II.	Tvorba fondu	89 402,31
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	311,65
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	44 040,66
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	45 050,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	256 019,25
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	256 019,25
D.IV.	Konečný stav fondu	75 732,42