

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

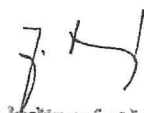
Městské kulturní středisko, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022

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	867 486,30	133 774,75	733 711,55	718 466,50
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	133 774,75	133 774,75		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	133 774,75	133 774,75		
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	133 774,75	133 774,75		
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				
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				
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20				
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.	Terminované 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				


 Městské kulturní středisko Adamov
 Adamov, Opletalova 22
 PSČ 679 04
 IČO: 68684100, tel.: 516446390

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	733 711,55		733 711,55	718 466,50
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44				
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46				
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	259 068,30		259 068,30	248 458,00
1.	Odebřatelé	311	56	20 000,00		20 000,00	270,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	238 608,30		238 608,30	234 010,00
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	460,00		460,00	14 178,00
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	474 643,25		474 643,25	470 008,50
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	467 435,67		467 435,67	464 545,44
10.	Běžný účet FKSP	243	98	1 824,58		1 824,58	2 170,06
15.	Ceniny	263	103				810,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	5 383,00		5 383,00	2 483,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	733 711,55	718 466,50
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	357 915,65	392 906,39
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108		
1.	Jmění účetní jednotky	401	109		
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	357 294,13	392 673,64
1.	Fond odměn	411	117	179 539,35	179 539,35
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	2 799,16	3 411,42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	165 955,62	200 722,87
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	9 000,00	9 000,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	621,52	232,75
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	621,52	232,75
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	375 795,90	325 560,11
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	375 795,90	325 560,11
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	5 768,90	16 410,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	87 416,00	79 256,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	30 716,00	30 593,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	13 249,00	13 195,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	8 212,00	14 306,00
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		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	230 434,00	171 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183		

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městské kulturní středisko, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100
sestavený k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2022

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNĚ		MINULĚ	
		Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.		
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	2 512 188,32		2 318 580,76	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	2 512 188,32		2 318 579,93	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	104 013,00		118 639,02	
2.	Spotřeba energie	502	4	43 305,00		16 568,89	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	237 227,00		169 221,00	
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	600,00		6 786,00	
9.	Cestovné	512	8	4 486,00		4 395,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	383 909,40		380 019,04	
13.	Mzdové náklady	521	11	1 278 022,00		1 207 731,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	401 948,00		363 235,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	3 159,00		3 237,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	24 265,74		22 000,72	
17.	Jiné sociální náklady	528	16	28 116,00		25 564,00	
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	3 137,18		103,26	
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				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34			1 080,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35			0,83	
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			0,83	

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	Synтетický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	2 512 809,84		2 318 813,51	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	218 738,80		324 270,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	168 813,00		196 385,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57	14 925,00		25 385,00	
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	35 000,00		82 500,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	0,80		20 000,00	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	71,04		543,51	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	71,04		543,51	
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	2 294 000,00		1 994 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	2 294 000,00		1 994 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	621,52		232,75	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	621,52		232,75	

Příloha
ZÁKLADNÍ

Městské kulturní středisko, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100
sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2022

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka od svého vzniku nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena, žádná činnost nepřibyla.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Nedošlo ke změně uspořádání a označování položek účetní závěrky.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhlášky 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účetní jednotka nemá doplňkovou činnost, netvoří zásoby a nemá žádný majetek k odepisování. Účetní jednotka eviduje drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 tis. do 60 tis. Kč.	

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Městské kulturní středisko, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100
sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2022

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		
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3		
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

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 transferů	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		

Příloha
ZÁKLADNÍ

Městské kulturní středisko, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2022

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Městské kulturní středisko, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2022

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ

Městské kulturní středisko, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	3 411,42
A.II.	Tvorba fondu	24 265,74
1.	Základní přiděl	24 265,74
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
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	24 878,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	12 780,00
3.	Rekreace	8 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 067,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	1 031,00
A.IV	Konečný stav fondu	2 799,16

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Městské kulturní středisko, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	200 722,87
D.II.	Tvorba fondu	232,75
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	232,75
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	35 000,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	35 000,00
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	165 955,62

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Městské kulturní středisko, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	9 000,00
F.II.	Tvorba fondu	
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	9 000,00

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Městské kulturní středisko, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2022

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

Městské kulturní středisko, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2022

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha

ZÁKLADNÍ

Městské kulturní středisko, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2022

I. Doplnující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha
ZÁKLADNÍ

Městské kulturní středisko, Opletalova 345/22, 679 04, Adamov, IČ 68684100
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2022

J. Doplnující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **65765907**Název: **Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského 4**
 obec **Adamov**
 PSČ, pošta **67904**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **65765907**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **515531196**
 fax
 e-mail **s.hofmanova@adamov.cz**
 WWW stránky **www.zs-adamov.cz**

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV,
 příspěvková organizace
 679 04 ADAMOV, Komenského 4
 IČ: 657 65 907

Osoba odpovědná za účetnictví

Stanislava Hofmannová
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2022, 11h46m18s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM			125 149 948,70	58 008 512,24	67 141 436,46	41 192 171,41
A. Stálá aktiva			115 647 820,41	58 008 512,24	57 639 308,17	32 709 011,27
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			828 832,03	473 766,72	355 065,31	
	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	384 990,72	384 990,72		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	443 841,31	88 776,00	355 065,31	
	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			114 818 988,38	57 534 745,52	57 284 242,86	32 709 011,27
	1. Pozemky	031	3 185 550,00		3 185 550,00	3 185 550,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	85 694 301,05	35 083 323,69	50 610 977,36	27 625 307,17
	4. Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	7 157 514,10	3 669 798,60	3 487 715,50	1 898 154,10
	5. Pěstičské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 781 623,23	18 781 623,23		
	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			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto Minulé	
B.	Oběžná aktiva		9 502 128,29		9 502 128,29	8 483 160,14
I.	Zásoby		350 280,24		350 280,24	317 455,76
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	350 280,24		350 280,24	317 455,76
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		1 611 286,77		1 611 286,77	2 357 843,34
1.	Odeběratelé	311	1 606,92		1 606,92	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
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 ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	201 096,00		201 096,00	118 739,89
31.	Příjmy příštích období	385	3 091,00		3 091,00	750,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 321 047,00		1 321 047,00	2 156 720,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	84 445,85		84 445,85	81 633,45
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 540 561,28		7 540 561,28	5 807 861,04
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	95 962,14		95 962,14	111 695,90
9.	Běžný účet	241	7 003 462,52		7 003 462,52	5 212 070,66
10.	Běžný účet FKSP	243	421 251,62		421 251,62	476 127,48
15.	Ceniny	263	152,00		152,00	190,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 733,00		19 733,00	7 777,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			67 141 436,46	41 192 171,41
C.	Vlastní kapitál		59 314 774,07	33 499 961,57
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		57 756 188,23	32 825 891,33
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 373 898,27	30 390 987,08
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	23 382 289,96	2 434 904,25
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		1 502 202,15	629 491,08
1.	Fond odměn	411	6,28	6,28
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	488 601,42	533 596,62
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	52 648,24	38 028,58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	957 220,61	54 163,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 725,60	3 696,60
III.	Výsledek hospodaření		56 383,69	44 579,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 383,69	44 579,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		7 826 662,39	7 692 209,84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 149 984,00	2 027 003,00
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	1 149 984,00	2 027 003,00
III.	Krátkodobé závazky		6 676 678,39	5 665 206,84
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 023 163,00	2 162 956,00
12.	Sociální zabezpečení	336	1 084 471,00	896 628,00
13.	Zdravotní pojištění	337	477 438,00	386 745,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	303 247,00	383 636,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383	988 543,00	797 831,00
36.	Výnosy příštích období	384	412 290,00	387 726,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	245 777,72	502 697,95
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	141 748,67	146 986,89

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **65765907**Název: **Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021****Sídlo účetní jednotky**ulice, č.p. **Komenského 4**
obec **Adamov**
PSČ, pošta **67904****Místo podnikání**ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta**Údaje o organizaci**identifikační číslo **65765907**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov****Předmět podnikání**hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE**Kontaktní údaje**telefon **515531196**
fax
e-mail **s.hofmanova@adamov.cz**
WWW stránky **www.zs-adamov.cz****Razítko účetní jednotky**

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV,
příspěvková organizace
679 04 ADAMOV, Komenského 4
IČ: 657 65 907

Osoba odpovědná za účetnictví**Stanislava Hofmannová**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce**Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2022, 11h44m21s

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			57 620 873,25	764 024,30	50 973 090,76	554 731,68
I. Náklady z činnosti			57 620 713,09	764 018,48	50 972 603,42	554 699,53
1.	Spotřeba materiálu	501	3 687 807,54	322 880,86	2 552 424,72	256 976,05
2.	Spotřeba energie	502	1 904 800,58	81 996,42	1 872 900,76	67 720,28
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	1 256 234,61		1 580 052,47	
9.	Cestovné	512	19 326,00		15 645,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 654 647,43	1 476,00	1 359 182,27	2 193,00
13.	Mzdové náklady	521	33 803 276,00	237 885,00	29 706 788,00	167 564,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 369 241,26	80 407,07	10 035 986,54	51 837,46
15.	Jiné sociální pojištění	525	141 596,14	999,13	124 707,04	644,14
16.	Zákonné sociální náklady	527	921 708,57	26 659,00	717 979,17	5 600,60
17.	Jiné sociální náklady	528	397 835,00	11 715,00	92 306,00	2 164,00
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
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	1 739 840,00		1 520 395,57	
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	724 194,29		1 163 888,79	

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	205,67		230 347,09	
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 ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	160,16	5,82	487,34	32,15
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			57 660 631,73	780 649,51	50 978 127,47	594 274,13
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 535 672,00	703 652,00	2 103 524,00	509 469,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		76 966,92		84 636,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
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 prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	47 959,50		47 980,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	570 742,86		134 842,08	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	842,91	30,59	2 564,98	169,13

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			54 505 414,46		48 689 216,41	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	54 505 414,46		48 689 216,41	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		39 918,64	16 631,03	5 524,05	39 574,60
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 758,48	16 625,21	5 036,71	39 542,45
			* Konec sestavy *			



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **65765907**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Adamov, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Komenského 4**
obec **Adamov**
PSČ, pošta **67904**

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **65765907**
právní forma **příspěvková organizace**
zřizovatel **Město Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **515531196**
fax
e-mail **s.hofmanova@adamov.cz**
WWW stránky **www.zs-adamov.cz**

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV,
příspěvková organizace
679 04 ADAMOV, Komenského 4
IČ: 657 65 907

Osoba odpovědná za účetnictví

Stanislava Hofmannová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2022, 11h39m51s

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti a nenastává u ní ani není známá žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nemění uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty ani jejich obsahové vymezení, ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období. Řídí se vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění, nedošlo od 1.1. ke změně názvu a obsahového vymezení účtů. Nedošlo ke změně odpisového plánu ve smyslu přehodnocení či prodloužení doby odepisování u položek dlouhodobého majetku či ke snížení nebo zvýšení ročních účetních odpisů.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek svěřený zřizovatelem - předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo reprodukční pořizovací cenou a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem (účetní odpis) v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Města Adamova. Účetní jednotka používá i majetek plně odepisovaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob B. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Organizace neuplatňuje osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činností dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., oddělené sledování doplňkové činnosti a hospodaření (ZL). Fond investic je tvořen ze zlepšeného HV. Odvod z odpisů ve výši 100% je stanoven zastupitelstvem města Adamova MěÚ/0860/21/OE z 2.3.2021. Výše odpisů 551 je snížena o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů: 1..... zateplení budovy MŠ Jilemnická - spolufinancováno (EF, Město) odpisy budovy ročně 68.794,92 Kč, k 30.6.2016 předán majetek "Předávacím protokolem" "Komplexní rozvoj školství" č.projektu CZ.1.11/3.3.00/36.01498 - spolufinancováno, od července 2016 odepisováno ve členění (ESF, Město) odpisy roční 51.300,- Kč. Organizace v účetním období neúčtovala na podrozvahových účtech 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99. o předpisech transferů. V rezervním fondu PS: 414 0500 org. 15, UZ 33063 je k 1.1.2021 54.163,- Kč. Finanční transfér ESF "ROZVOJ-šablony" (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0009897), k 30.06.2021 je stav 0,- Kč. Ke dni 30.9.2021 schválen transfér ESF "AKTIVITY-šablony III" (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021743) ve výši 1 149 984,- Kč, Ke dni 31.12.2021 vyčerpáno 192 763,39 Kč, nevyčerpané prostředky převedeny do RF 414 0623 = 957 220,61 Kč. Ke dni 30.9.2021 nám byl Městem Adamov předán majetek pro ZŠ Ronovská DHMO, DNMO, DDHM a DNM v celkové hodnotě 4 175 932,97 Kč předávacím protokolem. Dodatkem č.5 ke ZS z 14.9.2009 navýšena hodnota budovy o 24 715 911,19 Kč. Majetek byl pořízen v rámci projektu "Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská" č.p.CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003883. Odpisy od 1.10.2021

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		7 447 680,58	6 944 872,25
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	306 377,91	306 377,91
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	7 098 744,67	6 595 936,34
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	42 558,00	42 558,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	158 266,26	158 266,26
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	158 266,26	158 266,26
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		13 644,00	
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	13 644,00	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 275 770,32	6 786 605,99

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO: 65765907, organizace je zapsána do obchodního rejstříku 17.09.2003, sp. zn. Pr 135 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Město Adamov

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala žádná významná událost, která by měla ekonomický dopad na naši organizaci.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka má investiční fond kryt finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

0.00 Žádné vzájemně zúčtované částky nebyly.

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	21 279 682,78	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	332 297,07	120 046,80

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
AKTIVA	388 z celkové částky = 1 321 047,- Kč činí dohadná položka MŠMT přímé náklady na vzdělávání = 0,- Kč, Město Adamov provozní prostředky = 0,- Kč, projekt " Šablony - Aktivity "1 149 984,- Kč". energie 171 063,- Kč	1 321 047,00
PASIVA	374 Krátkodobé přijaté zálohy na transféry	

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
A.I.28.	Nesoulad dvou řádků - celkové výše odpisů majetku k IV. Q roku 2021 (účet 551 ... = 1 739 840,-Kč) a řádku přílohy F.II.1. Tvorba investičního fondu = 1 407 542,93 Kč. Investiční fond se netvoří odpisem majetku pořízeného z transferu.(rozdíl = 332 297,07 Kč)	332 297,07
B.IV.2.	Nesoulad výše transferů ve Výkaze Z a Z na účtu 672 .. 54 505 414,46 Kč (poskytnuto-čerpáno) a součtem rozepsaných transferů (provozní JMK MŠMT 672 0510 (UZ 33353) .. 46 121 054,- Kč + provozní Město Adamov 672 0500 .. 7 859 300,- Kč + projekt Šablony "Aktivity" .. 192 763,39 Kč = celkem .. 54 173 117,39 Kč). Rozdíl 332 297,07 Kč jsou zaúčtované odpisy na MD 403 .. / D 672 0307 + 672 0310 + 672 0320 + 672 0421 + tvořené majetkem pořízeného z transferu/.	54 505 414,46
A.1.26		
B.I.16.	648 čerpání fondů = 47 959,50 Kč, z toho: čerpání z 413 0650 (RF ze zl. VH) 29 959,50 Kč + čerpání z 414 0651 (RF z ostatních titulů) ... 18 000,- Kč.	47 959,50
B.III.5	245 zůstatek účtu, doplňková (hospodářské) činnost činí: 95 862,14 Kč, základní vklad na účtu u FIO banky činí 100,- Kč	95 862,14

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

<i>K položce</i>	<i>Doplnující informace</i>	<i>Částka</i>
------------------	-----------------------------	---------------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Doplnující informace

Částka

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		533 596,62
A.II.	Tvorba fondu		687 141,80
	1. Základní příděl		687 141,80
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	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		732 137,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		154 935,00
	3. Rekreace		74 299,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		247 611,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		255 292,00
			488 601,42

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		92 191,58
D.II.	Tvorba fondu		1 019 799,77
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		44 579,16
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		957 220,61
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		
	6. Ostatní tvorba		18 000,00
D.III.	Čerpání fondu		102 122,50
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		54 163,00
	5. Ostatní čerpání		47 959,50
D.IV.	Konečný stav fondu		1 009 868,85

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		3 696,60
F.II.	Tvorba fondu		
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		1 667 842,93
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 407 542,93
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		260 300,00
	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		1 667 813,93
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		260 271,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		1 407 542,93
F.IV.	Konečný stav fondu		3 725,60

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ		
			KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	85 694 301,05	35 083 323,69	50 610 977,36	27 625 307,17
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	85 694 301,05	35 083 323,69	50 610 977,36	27 625 307,17
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ		
			KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky				
H.1.	Stavební pozemky	3 185 550,00		3 185 550,00	3 185 550,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	1 299 323,00		1 299 323,00	1 299 323,00
H.4.	Zastavěná plocha	1 863 197,00		1 863 197,00	1 863 197,00
H.5.	Ostatní pozemky	23 030,00		23 030,00	23 030,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *

ROZVAHA

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ADAVAK, s.r.o.

k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Nádražní 455

Adamov

67904

v tisících Kč

ič	2	5	5	8	3	4	8	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---



otisk podacího razítka

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	101 274	-30 260	71 014	67 103
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	51 464	-29 324	22 140	21 695
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006				
B.I.2.1.	Software	007				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	51 464	-29 324	22 140	21 695
B.II.1.	Pozemky a stavby	015	43 496	-25 321	18 175	19 079
B.II.1.1.	Pozemky	016	253		253	253
B.II.1.2.	Stavby	017	43 243	-25 321	17 922	18 826
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	4 950	-4 003	947	1 250
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	Pěstelské celky trvalých porostů	021				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	3 018		3 018	1 366
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	3 018		3 018	1 366
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036				
C.	Oběžná aktiva	037	33 660	-936	32 724	29 856
C.I.	Zásoby	038	172		172	121
C.I.1.	Materiál	039	172		172	121
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041				

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky	042				
C.I.3.2.	Zboží	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	9 271	-936	8 335	9 128
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052				
C.II.1.5.1	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	9 271	-936	8 335	9 128
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	4 679	-936	3 743	4 005
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	4 592		4 592	5 123
C.II.2.4.1	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3	Stát - daňové pohledávky	064				640
C.II.2.4.4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	3 899		3 899	3 745
C.II.2.4.5	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6	Jiné pohledávky	067	693		693	738
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	068				
C.II.3.1.	Náklady příštích období	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	070				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky	075	24 217		24 217	20 607
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	151		151	150
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	24 066		24 066	20 457
D.	Časové rozlišení aktiv	078	16 150		16 150	15 552
D.1.	Náklady příštích období	079	80		80	32
D.2.	Komplexní náklady příštích období	080				
D.3.	Příjmy příštích období	081	16 070		16 070	15 520

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	71 014	67 103
A.	Vlastní kapitál	002	38 396	36 555
A.I.	Základní kapitál	003	18 800	18 800
A.I.1.	Základní kapitál	004	18 800	18 800
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	007	110	110
A.II.1.	Ážio	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	009	110	110
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	010	110	110
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	011		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	014		
A.III.	Fondy ze zisku	015	1 880	1 880
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	016	1 880	1 880
A.III.2.	Stalutární a ostatní fondy	017		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	018	14 383	12 788
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	019	15 765	12 788
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	020	-1 382	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	021	3 223	2 977
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	022		
B.+C.	Cizí zdroje	023	26 727	26 967
B.	Rezervy	024	104	
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	025		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	027		
B.4.	Ostatní rezervy	028	104	
C.	Závazky	029	26 623	26 967
C.I.	Dlouhodobé závazky	030	2 784	1 466
C.I.1.	Vydané dluhopisy	031		
C.I.1.1.	Výměnitelné dluhopisy	032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	033		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	034	0	62
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	036		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	038		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	039		
C.I.8.	Odložený daňový závazek	040	1 380	
C.I.9.	Závazky - ostatní	041	1 404	1 404
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	042	1 404	1 404
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	043		
C.I.9.3.	Jiné závazky	044		
C.II.	Krátkodobé závazky	045	23 839	25 501

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.1.	Vydané dluhopisy	046		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	048		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	049		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	050	19 607	19 032
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	051	1 389	4 239
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	053		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	054		
C.II.8.	Závazky ostatní	055	2 843	2 230
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	056		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	057		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	058	459	417
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	059	239	238
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	060	877	420
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	061	65	21
C.II.8.7.	Jiné závazky	062	1 203	1 134
C.III.	Časové rozlišení pasiv	063		
C.III.1.	Výdaje příštích období	064		
C.III.2.	Výnosy příštích období	065		
D.	Časové rozlišení pasiv	066	5 891	3 581
D.1.	Výdaje příštích období	067	5 891	3 581
D.2.	Výnosy příštích období	068		

Sesláveno dne: 4.4.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárním orgánem účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnosti s ručením omezeným účetní jednotky:	Ing. Hroz Martin
Předmět podnikání: Výroba a rozvod tepla	 ① ADAVAK, s.r.o. Nádražní čp. 455, 679 04 Adamov IČO: 255 83 484 DIČ: CZ25583484
Pozn.: předběžné výkazy před podáním daňového přiznání	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ADAVAK, s.r.o.

K 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

v tisících Kč

IČ	2	5	5	8	3	4	8	4
----	---	---	---	---	---	---	---	---

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Nádražní 455



Adamov

67904

olisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	46 030	44 004
II.	Tržby za prodej zboží	002		
A.	Výkonová spotřeba	003	28 476	28 463
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	005	19 957	20 406
A.3.	Služby	006	8 519	8 057
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	007		
C.	Aktivace (-)	008		
D.	Osobní náklady	009	9 397	8 968
D.1.	Mzdové náklady	010	6 958	6 918
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	011	2 439	2 050
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	2 215	1 856
D.2.2.	Ostatní náklady	013	224	194
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	2 128	2 151
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	2 128	2 151
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	2 128	2 151
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019		
III.	Ostatní provozní výnosy	020	65	97
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	65	97
F.	Ostatní provozní náklady	024	1 778	831
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Prodaný materiál	026		
F.3.	Daně a poplatky	027	628	636
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	104	
F.5.	Jiné provozní náklady	029	1 046	195
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	030	4 316	3 688
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	031		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	037		

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	44	94
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	44	94
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	1	8
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045	1	8
VII.	Ostatní finanční výnosy	046		
K.	Ostatní finanční náklady	047	9	9
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	34	77
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	4 350	3 765
L.	Daň z příjmů	050	1 127	788
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	1 129	788
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052	-2	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	3 223	2 977
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	3 223	2 977
*	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	46 139	44 195

Sestaveno dne: 4.4.2022	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma společnost s ručením omezeným účetní jednotky:	Ing. Hroz Martin
Předmět podnikání: Výroba a rozvod tepla	 ① ADAVAK, s.r.o. Nádražní čp. 455, 679 04 Adamov IČO: 255 83 484 DIČ: CZ25583484
Pozn.: předběžné výkazy před podáním daňového přiznání	

Příloha je sestavena na základě předběžných výkazů před podáním daňového přiznání

**Příloha k roční účetní závěrce za rok 2021
obchodní společnosti ADAVAK, s. r. o.,
zpracovaná dle ustanovení § 39 Vyhlášky 500/2002 Sb.**

A) ZÁKLADNÍ INFORMACE

Informace podle § 18 odst. 3 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

1) Popis účetní jednotky

- | | |
|--|--|
| ▪ Obchodní firma: | ADAVAK, s.r.o. |
| ▪ Sídlo: | Nádražní 451, 679 04 Adamov |
| ▪ Právní forma: | společnost s ručením omezeným |
| ▪ IČO: | 25583484 |
| ▪ Zápis do veřejného rejstříku: | Krajský soud v Brně C 35772 |
| ▪ Rozvahový den: | 31. 12. 2021 |
| ▪ Okamžik sestavení účetní závěrky: | 07. 06. 2022 |
| ▪ Kategorie účetní jednotky: | Malá účetní jednotka bez povinnosti ověření účetní závěrky auditorem |
| ▪ Předmět podnikání: | |
| – Vodoinstalatérství | |
| – Činnost účetních poradců, vedení účetnictví | |
| – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | |
| – Hostinská činnost | |
| – Výroba tepelné energie | |
| – Rozvod tepelné energie | |
| – Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | |
| – Topenářství | |

B) INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH, ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ, ODCHYLKY OD TĚCHTO METOD

Společnost ADAVAK s. r. o. postupuje při vedení účetnictví podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a podle Českých účetních standardů pro podnikatele (ČÚS č. 001 až 023), vše ve znění platném pro rok 2021.

Účetní jednotka účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek v peněžních jednotkách české měny.

V roce 2021 nebyly provedeny žádné změny v organizační struktuře účetní jednotky. Zároveň nebyly provedeny ani změny v obchodním rejstříku.

Příloha je sestavena na základě předběžných výkazů před podáním daňového přiznání

1) Způsob oceňování majetku a závazků

- Nakupované zásoby jsou oceněny váženým aritmetickým průměrem a účtují se způsobem – A.
- Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - společnost neviduje.
- Způsob oceňování závazků - reálnou hodnotou.

2) Stanovení úprav hodnot majetku

- Způsob odpisování majetku, odpisový plán účetních a daňových odpisů, způsob daňového odpisování, rozdíl účetních a daňových odpisů – účetní odpisové plány jsou sestaveny podle doby použitelnosti konkrétního majetku a odepisuje se lineárně. Odpis je vyčíslen měsíčně (1 n-tina stanovené doby odepisování v měsících). Odepisování je zahájeno následující měsíc po zařazení do užívání. Drobný dlouhodobý majetek, tj. majetek s pořizovací cenou do 40 tis. korun byl v roce 2021 účtován přímo do spotřeby. Daňové odpisy byly uplatněny dle zák. 586/92 Sb. a to s využitím zrychlených odpisů.
- Uplatněný způsob stanovení úprav hodnot (dříve opravné položky) majetku - společnost neviduje.

3) Způsob přepočtu údajů v cizí měně na Kč

- Přepočet údajů cizích měn na Kč byl proveden v souladu s ustanovením § 24 odst. 7 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví – údaje v cizí měně nastaly.

4) Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků

- Kurzem ČNB k 31. 12. 2021.

C) INFORMACE O POUŽITÉM OCEŇOVACÍM ROZDÍLU A TECHNICE PŘI OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU

1) Změna reálné hodnoty podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování

- Společnost neviduje

2) Rozsah a podstata derivátů (deriváty= termínované obchody, opce, swapy apod.)

- Společnost neviduje

3) Důvody a výše opravných položek u majetku a závazků, pokud nebyly oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí

- Společnost neviduje

Příloha je sestavena na základě předběžných výkazů před podáním daňového přiznání

D) VÝŠE ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ S DOBOU SPLATNOSTI DELŠÍ NEŽ 5 LET
(pohledávky a dluhy)

- Společnost neviduje.

E) VÝŠE ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ KRYTÝCH VĚCNÝMI ZÁRUKAMI
(pohledávky a dluhy)

- Společnost neviduje

**F) VÝŠE ZÁLOH, ZÁVDAVKŮ, ZÁPŮJČEK A ÚVERŮ POSKYTNUTÝCH ČLENŮM
ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ**

- Společnost neviduje

G) VÝŠE VÝNOSŮ, KTERÉ JSOU MIMOŘÁDNÉ SVÝM OBJEMEM NEBO PŮVODEM

- Společnost neviduje

H) VÝŠE ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ, KTERÉ NEJSOU VYKÁZÁNY V ROZVAZE
(pohledávky a dluhy)

- Společnost neviduje

I) PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V PRŮBĚHU OBDOBÍ

- Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve společnosti je 16 zaměstnanců.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ NEBO VLASTNÍCH PODÍLŮ

- Nejsou.

V Brně dne 7. 6. 2022

 **Adavak**
ADAVAK, s.r.o.
Nádražní čp. 455, 679 04 Adamov
IČO: 255 83 484
DIČ: CZ25583484

①

.....
Ing. Martin Hroz, jednatel společnosti