

IČO: 70886270
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 19.01.2021 17:54:41
Předmět činnosti: 85311

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou,
 příspěvková organizace

Skalice nad Svitavou /101, 67901 Skalice nad Svitavou

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ (netto)	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		3 783 320,08	1 633 782,67	2 149 537,41	1 896 541,46
A.	Stála aktiva		1 670 022,67	1 633 782,67	36 240,00	49 032,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 646 022,67	1 609 782,67	36 240,00	49 032,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	132 729,00	96 489,00	36 240,00	49 032,00
A.II.5.	Pěstirské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 513 293,67	1 513 293,67	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

		1		2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ							
		BĚŽNÉ						MINULÉ (netto)	
		BRUTTO		KOREKCE		NETTO			
Položka	Název položky	Syntetický účet							
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00		0,00			0,00	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00		0,00			0,00	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00		0,00			0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00		0,00			0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00		0,00			0,00	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00		0,00			0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00		0,00			0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00		0,00			0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00		0,00			0,00	
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00		0,00			0,00	
B.	Oběžná aktiva		2 113 297,41		0,00		2 113 297,41	1 847 509,46	
B.I.	Zásoby		16 592,00		0,00		16 592,00	22 757,86	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	16 592,00		0,00		16 592,00	22 757,86	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.I.6.	Výrobky	123	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		505 398,76		0,00		505 398,76	164 360,76	
B.II.1.	Odběratelé	311	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	181 500,00		0,00		181 500,00	1 500,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00		0,00		0,00	0,00	
B.II.12.	Děchodové spoření	338	0,00		0,00		0,00	0,00	

		1				2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ						MINULÉ (netto)			
		BĚŽNÉ									
		Syntetický účet		BRUTTO		KOREKCE		NETTO			
Položka	Název položky										
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.30.	Náklady příštích období	381	7 176,00	0,00	0,00	7 176,00	0,00	5 384,00			
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	316 722,76	0,00	0,00	316 722,76	0,00	157 476,76			
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 591 306,65	0,00	0,00	1 591 306,65	0,00	1 660 390,84			
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.9.	Běžný účet	241	1 481 553,73	0,00	0,00	1 481 553,73	0,00	1 565 973,22			
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	102 526,92	0,00	0,00	102 526,92	0,00	80 560,62			
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B.III.17.	Pokladna	261	7 226,00	0,00	0,00	7 226,00	0,00	13 857,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 149 537,41	1 896 541,46
C.	Vlastní kapitál		409 753,94	345 221,64
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		66 663,00	79 455,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	36 240,00	49 032,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	30 423,00	30 423,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		302 195,56	265 766,64
C.II.1.	Fond odměn	411	30 897,76	30 897,76
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	105 745,48	82 108,56
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	140 012,14	140 012,14
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	25 540,18	12 748,18
C.III.	Výsledek hospodaření		40 895,38	0,00
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		40 895,38	0,00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 739 783,47	1 551 319,82
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		682 448,00	682 448,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	682 448,00	682 448,00
D.III.	Krátkodobé závazky		1 057 335,47	868 871,82
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	102 944,47	79 626,82
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	80 725,00	58 138,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	165 874,00	166 647,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	71 545,00	71 880,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	85 424,00	83 690,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	137 001,00	2 057,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	413 822,00	406 833,00

Sestavil:

Mlýnský

Kontroloval:

Razítko:

Schválil:

M. Štěpánek

Telefon:

Obecní úřad
Okalice nad Svítavou
Příspěvková organizace
PSČ 679 01 okr. Blatná
Tel. 516 463 109

Telefon:

Datum a podpis:

19.1.2021

Datum a podpis:

19.1.2021