

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola , Plavnická 300, 373 81, Kamenný Újezd, IČ 62537521

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2021

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	96 240 392,35	48 238 480,03	48 001 912,32	47 120 203,15
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	83 553 047,35	48 238 480,03	35 314 567,32	35 224 887,31
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	114 829,80	114 829,80		
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	114 829,80	114 829,80		
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	83 438 217,55	48 123 650,23	35 314 567,32	35 224 887,31
1.	Pozemky	031	15	150 779,70		150 779,70	150 779,70
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	71 692 055,02	38 361 202,75	33 330 852,27	33 172 248,26
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	4 478 323,35	2 675 396,00	1 802 927,35	1 878 264,35
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	7 087 051,48	7 087 051,48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	30 008,00		30 008,00	23 595,00
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	12 687 345,00		12 687 345,00	11 895 315,84
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	69 689,50		69 689,50	95 363,48
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	69 689,50		69 689,50	95 363,48
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	886 734,95		886 734,95	982 049,10
1.	Odběratelé	311	56	2 700,00		2 700,00	5 740,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	131 400,00		131 400,00	685,00
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	34 569,95		34 569,95	25 226,10
31.	Příjmy příštích období	385	85				2 100,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	718 065,00		718 065,00	921 208,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				27 090,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	11 730 920,55		11 730 920,55	10 817 903,26
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	11 115 139,20		11 115 139,20	10 352 647,95
10.	Běžný účet FKSP	243	98	599 520,35		599 520,35	417 674,31
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	16 261,00		16 261,00	47 581,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	48 001 912,32	47 120 203,15
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	42 543 447,63	41 940 926,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	35 285 212,17	35 225 540,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	35 282 220,17	35 222 548,16
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	2 992,00	2 992,00
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	6 573 603,52	6 301 539,15
1.	Fond odměn	411	117	232 449,49	33 882,15
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	591 992,09	468 960,05
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	235 574,81	20 294,81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	718 065,00	923 208,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	4 795 522,13	4 855 194,14
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	684 631,94	413 847,34
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	684 631,94	413 847,34
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	5 458 464,69	5 179 276,50
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	718 065,00	921 208,00
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	718 065,00	921 208,00
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	4 740 399,69	4 258 068,50
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	107 253,53	39 399,85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	821 833,73	1 027 644,30
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	1 895 030,00	1 623 589,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	799 039,00	679 214,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	344 806,00	294 012,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	389 237,00	317 810,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164	72 684,00	84 409,00
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	16 000,00	108 872,00
35.	Výdaje příštích období	383	180	63 498,48	57 487,35
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	199 300,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	31 717,95	25 631,00

Rozbor
**Základní škola
a Mateřská škola**
Plavnická 300 (4)
373 81 Kamenný Újezd

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola , Plavnická 300, 373 81, Kamenný Újezd, IČ 62537521

sestavený k 31.12.2020

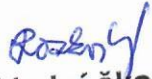
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 01.02.2021

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	32 957 581,05		29 984 954,54	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	32 847 191,05		29 984 674,54	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	1 594 445,51		2 385 145,16	
2.	Spotřeba energie	502	4	736 898,40		883 338,35	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
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	309 385,70		1 114 232,80	
9.	Cestovné	512	8	4 155,00		8 762,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	405 444,36		559 391,23	
13.	Mzdové náklady	521	11	20 526 042,00		17 346 832,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	6 877 861,00		5 843 264,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	85 463,26			
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	416 637,24		394 596,98	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	3 412,20			
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	1 037 483,00		1 061 079,00	
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	659 850,98		188 964,55	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	190 112,40		199 068,47	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35			280,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37			280,00	
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

				1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	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	110 390,00			
1.	Daň z příjmů	591	111	110 390,00			
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	33 519 102,99	123 110,00	30 183 521,88	215 280,00
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	1 307 113,07	123 110,00	2 401 605,82	215 280,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	1 243 158,57		2 350 926,42	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		123 110,00		215 280,00
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	2 000,00		1 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	61 954,50		49 679,40	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	3 149,92		52 740,06	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	3 149,92		2 252,06	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86			50 488,00	
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	32 208 840,00		27 729 176,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	32 208 840,00		27 729 176,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním B. - (A.I. až A.IV.)		110	671 911,94	123 110,00	198 567,34	215 280,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B. - A.		120	561 521,94	123 110,00	198 567,34	215 280,00


**Základní škola
a Mateřská škola**
 Plavnická 300 (4)
 373 81 Kamenný Újezd