

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2020

IČO: 70987971

Název: Základní škola a Mateřská škola Hlubočany

Sídlo: Hlubočany čp. 105, 682 01 Hlubočany

Kontaktní osoba: Jarmila Kopřivová, obechlubocany@seznam.cz, 517358958

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 289 296,98	1 399 755,29	1 889 541,69	2 157 974,75
A	Stálá aktiva		1 422 088,59	1 399 755,29	22 333,30	44 666,64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		19 200,00	19 200,00	-	-
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)	19 200,00	19 200,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
9	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	(035)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 402 888,59	1 380 555,29	22 333,30	44 666,64
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. věcí	(022)	200 000,00	177 666,70	22 333,30	44 666,64
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	1 202 888,59	1 202 888,59	-	-
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)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		1 867 208,39	-	1 867 208,39	2 113 308,11
I.	Zásoby		5 348,20	-	5 348,20	20 087,50
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	5 348,20	-	5 348,20	20 087,50
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		652 384,00	-	652 384,00	652 387,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
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 pen. plnění	(342)	-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. instituce	(344)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
28	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
30	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
31	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
32	Dohadné účty aktivní	(388)	652 144,00	-	652 144,00	652 144,00
33	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	240,00	-	240,00	243,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 209 476,19	-	1 209 476,19	1 440 833,61
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	1 081 838,64	-	1 081 838,64	1 377 499,32
10	Běžný účet FKSP	(243)	127 637,55	-	127 637,55	63 334,29
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 889 541,69	2 157 974,75
C	Vlastní kapitál		512 531,64	867 839,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		29 061,92	51 395,26
1	Jmění účetní jednotky	(401)	36 389,22	58 722,56
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy předcházejících účetních období	(408)	7 327,30-	7 327,30-
II.	Fondy účetní jednotky		535 674,67	739 202,95
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	136 444,56	73 559,06
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	77 241,48	-
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	144 321,93	510 310,53
5	Fond reprodukce majetku, fond investic	(416)	177 666,70	155 333,36
III.	Výsledek hospodaření		52 204,95-	77 241,48
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		52 204,95-	115 532,98
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období	(432)	-	38 291,50-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		1 377 010,05	1 290 135,06
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy (441)		-	-
II.	Dlouhodobé závazky		652 144,00	652 144,00
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)		652 144,00	652 144,00
III.	Krátkodobé závazky		724 866,05	637 991,06
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)		390 660,00	349 466,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		168 834,00	147 175,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		72 824,00	63 482,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		89 380,00	77 865,00
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)		3 164,10	0,28
35	Výdaje příštích období (383)		-	-
36	Výnosy příštích období (384)		-	-
37	Dohadné účty pasivní (389)		-	-
38	Ostatní krátkodobé závazky (378)		3,95	2,78

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: