

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Slezské Rudoltice, příspěvková organizace; IČO 73184616; Slezské Rudoltice 120, 793 97 Slezské Rudoltice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2021 v 09:35

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		4 024 575,23	1 619 331,60	2 405 243,63	2 408 123,02
A. Stálá aktiva		1 680 648,60	1 619 331,60	61 317,00	67 437,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		25 587,00	25 587,00	0,00	0,00
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	25 587,00	25 587,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		1 655 061,60	1 593 744,60	61 317,00	67 437,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	222 113,00	160 796,00	61 317,00	67 437,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 432 948,60	1 432 948,60		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		2 343 926,63	0,00	2 343 926,63	2 340 686,02
I. Zásoby		10 328,61	0,00	10 328,61	11 750,07
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	10 328,61		10 328,61	11 750,07
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		1 203 021,00	0,00	1 203 021,00	910 478,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	115 500,00		115 500,00	180 180,00
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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	1 087 521,00		1 087 521,00	730 298,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 130 577,02	0,00	1 130 577,02	1 418 457,95
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	1 077 189,07		1 077 189,07	1 392 452,00
10. Běžný účet FKSP	243	47 148,95		47 148,95	14 158,95
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	6 239,00		6 239,00	11 847,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 405 243,63	2 408 123,02
C. Vlastní kapitál		380 057,06	356 858,75
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		61 317,00	67 437,00
1. Jmění účetní jednotky	401	61 317,00	67 437,00
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		
II. Fondy účetní jednotky		289 076,75	233 150,51
1. Fond odměn	411	26 017,97	28 385,72
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	55 402,95	21 625,95
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	46 859,83	28 462,84
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	160 796,00	154 676,00
III. Výsledek hospodaření		29 663,31	56 271,24
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		29 663,31	56 271,24
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		2 025 186,57	2 051 264,27
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		1 280 040,00	1 280 040,00
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	1 280 040,00	1 280 040,00
III. Krátkodobé závazky		745 146,57	771 224,27
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	3 945,82	4 468,70
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	28 377,00	34 267,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	327 566,00	291 087,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	129 033,00	116 873,00
13. Zdravotní pojištění	337	55 654,00	50 409,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	54 645,00	50 876,00
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	31 974,00	9 488,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	87 564,00	194 948,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	26 387,75	18 807,57

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

73184616	Základní škola a Mateřská škola Slezské Rudoltice, příspěvková organizace
-----------------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	2 405 243,63	2 408 123,02
Pasiva celkem	2 405 243,63	2 408 123,02
Rozdíl	0,00	0,00