

Rozvaha příspěvkové organizace

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Základní škola a Mateřská
škola Staňkovic, okres Louny

sestavená k 31.12.2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná
místa)


OKEČ	IČ
000000	62247832

Postoloprtská
Staňkovic
439 49

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			4 913 290.45	2 315 215.11	2 598 075.34	2 792 291.89
A. Stálá aktiva			2 319 886.71	2 315 215.11	4 671.60	18 680.40
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			11 005.00	11 005.00		
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	11 005.00	11 005.00		
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			2 308 881.71	2 304 210.11	4 671.60	18 680.40
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	439 424.50	434 752.90	4 671.60	18 680.40
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 869 457.21	1 869 457.21		
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				
B. Oběžná aktiva			2 593 403.74		2 593 403.74	2 773 611.49
I. Zásoby			26 913.42		26 913.42	26 694.31
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	26 913.42		26 913.42	26 694.31
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		950 625.19		950 625.19	1 138 641.96
1.	Odběratelé	311				200 500.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	239 410.00		239 410.00	211 740.00
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.	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 vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	23 296.00		23 296.00	26 795.38
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	687 919.19		687 919.19	699 606.58
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 615 865.13		1 615 865.13	1 608 275.22
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 456 667.46		1 456 667.46	1 459 541.69
10.	Běžný účet FKSP	243	144 735.67		144 735.67	134 642.53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 462.00		14 462.00	14 091.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA				
CELKEM			2 598 075.34	2 792 291.89
C.	Vlastní kapitál		886 184.47	1 090 301.03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		34 749.80	48 758.60
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 749.80	48 758.60
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		788 347.06	733 270.41
1.	Fond odměn	411	2 802.00	2 802.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	152 482.32	156 963.90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	426 205.33	117 933.31
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	141 483.01	404 205.60
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	65 374.40	51 365.60
III.	Výsledek hospodaření		63 087.61	308 272.02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		63 087.61	308 272.02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 711 890.87	1 701 990.86
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
III.	Krátkodobé závazky		1 711 890.87	1 701 990.86
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		4 520.54
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	102 210.00	56 634.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	707.00	707.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	373 640.00	392 184.00
12.	Sociální zabezpečení	336	151 262.00	175 256.00
13.	Zdravotní pojištění	337	54 453.00	47 633.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	68 671.00	73 379.00
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	46 900.68	26 094.74
36.	Výnosy příštích období	384	693 499.19	707 346.58
37.	Dohadné účty pasivní	389	214 400.00	211 380.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 148.00	6 856.00

Sestaveno dne: 03.02.2021 19:06:47	Podpisový záznam 
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn. Základní škola a Mateřská škola Staňkovice, okres Louny, příspěv. org. 439 49 Staňkovice 100 Tel.: 415 721 014