



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70989851**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice, příspěvková organizace, OKEČ 801020**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			6 813 894,11	2 467 291,77	4 346 602,34	4 138 735,86
A.	Stálá aktiva		2 459 449,37	2 459 449,37		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		60 142,05	60 142,05		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	60 142,05	60 142,05		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 399 307,32	2 399 307,32		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 399 307,32	2 399 307,32		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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			4 354 444,74	7 842,40	4 346 602,34
I. Zásoby			88 904,04		127 877,83
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	88 904,04		127 877,83
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			1 400 315,00	7 842,40	1 392 472,60
1.	Odběratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	328 780,00		395 617,95
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10 842,00	7 842,40	10 359,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 000,00		60 000,00
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 vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	3 183,00		3 183,00
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 052 222,00		1 052 222,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	288,00		288,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 865 225,70		2 865 225,70
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	2 283 032,74		2 283 032,74
10.	Běžný účet FKSP	243	582 146,96		582 146,96
15.	Ceniny	263	46,00		46,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			
					1 052 222,00
					138,00
					2 492 521,08

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 346 602,34	4 138 735,86
C.	Vlastní kapitál		1 605 255,34	1 695 970,01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		67 582,25	67 582,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	67 582,25	67 582,25
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		1 310 947,41	1 615 971,93
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	574 522,98	519 352,18
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	229 404,58	216 988,75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	507 019,85	879 631,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		226 725,68	12 415,83
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		226 725,68	12 415,83
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 741 347,00	2 442 765,85
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 052 222,00	1 052 222,00
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	1 052 222,00	1 052 222,00
III.	Krátkodobé závazky		1 689 125,00	1 390 543,85
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	17 425,00	37 898,90
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	688 637,00	485 206,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	288 711,00	204 543,00
13.	Zdravotní pojištění	337	124 527,00	88 328,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	129 511,00	77 108,00
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		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	421 980,00	477 698,95
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	18 334,00	19 761,00
* Konec sestavy *				