

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace; IČO 71010009; Nádražní 169, 667 01 Vojkovice

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 31.1.2021 v 15:36

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			4 MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		4 021 045,83	2 218 880,95	1 802 164,88	1 610 739,23
A. Stálá aktiva		2 353 998,00	2 218 880,95	135 117,05	181 281,05
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		65 375,20	65 375,20	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	65 375,20	65 375,20		
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		2 288 622,80	2 153 505,75	135 117,05	181 281,05
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	668 672,05	533 555,00	135 117,05	181 281,05
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 619 950,75	1 619 950,75		
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. Terminované 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		1 667 047,83	0,00	1 667 047,83	1 429 458,18
I. Zásoby		21 120,14	0,00	21 120,14	37 357,82
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	21 120,14		21 120,14	37 357,82
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		152 654,00	0,00	152 654,00	160 800,00

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	129 120,00		129 120,00	150 800,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	18 000,00		18 000,00	10 000,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.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 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				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 534,00		5 534,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		1 493 273,69	0,00	1 493 273,69	1 231 300,36
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	1 335 594,32		1 335 594,32	1 089 937,99
10. Běžný účet FKSP	243	145 331,37		145 331,37	129 738,37
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	12 348,00		12 348,00	11 624,00

Název položky	SU	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 802 164,88	1 610 739,23
C. Vlastní kapitál		525 821,88	508 029,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		157 978,85	204 142,85
1. Jmění účetní jednotky	401	157 978,85	204 142,85
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		367 788,15	303 813,94
1. Fond odměn	411	19 692,63	19 692,63
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	176 393,37	154 254,37
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 982,15	22 909,94
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	19 129,00	20 929,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	129 591,00	86 028,00
III. Výsledek hospodaření		54,88	72,21
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		54,88	72,21
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 276 343,00	1 102 710,23
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		1 276 343,00	1 102 710,23
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	41 218,00	21 485,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 980,00	2 100,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	588 905,00	506 987,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	250 594,00	211 051,00
13. Zdravotní pojištění	337	108 427,00	91 238,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	128 415,00	96 937,00
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		1,23
35. Výdaje příštích období	383	19 360,00	19 360,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	129 120,00	146 800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 324,00	6 751,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Základní škola a Mateřská škola,
Vojkovice,
okres Břežany - venkov,
příspěvková organizace
Nádražní 169, 667 01 Vojkovice

Maryšková

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Balance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alisvoj\KEOW\data\01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71010009 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

ROZDÍLY

	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	1 802 164,88	1 610 739,23
Pasiva celkem	1 802 164,88	1 610 739,23
Rozdíl	0,00	0,00