Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice u Přerova příspěvková organizace

č.89 Rokytnice 751 04

příspěvková organizace

IC: 75029201

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:21.01.2021 10:45:31

1	2	3		4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
Číslo položky / Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA CELKEM		8814437,06	4285941,42	4528495,64	4742979,72
A. Stálá aktiva		4537266,42	4285941,42	251325,00	270039,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
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		4537266,42	4285941,42	251325,00	270039,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	808657,00	557332,00	251325,00	270039,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3728609,42	3728609,42		
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 fin. 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				

I. Zásoby		137230,65		137230,65	167697,19
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	137230,65		137230,65	167697,19
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		1965953,00		1965953,00	1979948,00
1. Odběratelé	311				1275,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	272080,00		272080,00	284800,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Posk. 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 obd.peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osob.mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými míst.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	1693873,00		1693873,00	1693873,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2173986,99		2173986,99	2325295,53
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	1994115,57		1994115,57	2254088,11
10. Běžný účet FKSP	243	159257,42		159257,42	55004,42
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	20614,00		20614,00	16203,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			4528495,64	4742979,72
C.	Vlastní kapitál		1099206,82	1403759,52
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		251325,00	270039,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	251325,00	270039,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		830097,85	1107548,89
1.	Fond odměn	411	59186,00	46100,00

4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	507065,14	906788,97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	45522,41	26808,41
III.	Výsledek hospodaření		17783,97	26171,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	17783,97	26171,63
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3429288,82	3339220,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1693873,00	1693873,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1693873,00	1693873,00
III.	Krátkodobé závazky		1735415,82	1645347,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	96253,82	20986,83
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	121276,00	139097,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	286907,00	269768,00
13.	Zdravotní pojištění	337	125588,00	165317,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	120624,00	111816,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		34470,37
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	272080,00	284800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	712687,00	619092,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Základní [illegible] škola
[illegible] okres Plzeň,
příspěvková organizace
IČO: 75 02 92 01