

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **75021781**Název: **Základní škola a mateřská škola Jezeřany-Maršovice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Jezeřany-Maršovice 143	ulice, č.p.	Jezeřany-Maršovice 143
obec	Jezeřany-Maršovice	obec	Jezeřany-Maršovice
PSČ, pošta	671 75 Loděnice	PSČ, pošta	671 75 Loděnice

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	75021781	hlavní činnost	předšk.vých.dětí; poskyt.základ.vzdělání
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	cizí stravníci+pronájem bytu
zřizovatel	Obecní úřad Jezeřany-Maršovice	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	515 337 427	
fax		
e-mail	zs.jezerany@orgman.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Staníková Zdenka (722414418)		Mgr. Bílová Květoslava	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2021, 9h56m 9s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			8 251 536,59	5 516 959,71	2 734 576,88	2 471 177,43
A.	Stálá aktiva		6 003 072,55	5 516 959,71	486 112,84	383 669,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		12 099,10	12 099,10		
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	12 099,10	12 099,10		
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		5 990 973,45	5 504 860,61	486 112,84	383 669,87
1.	Pozemky	031	30 520,00		30 520,00	30 520,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	3 347 102,05	3 148 488,18	198 613,87	208 453,87
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	341 009,97	84 031,00	256 978,97	144 696,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 272 341,43	2 272 341,43		
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
B. Oběžná aktiva			2 248 464,04	2 248 464,04	2 087 507,56
I. Zásoby			17 042,87	17 042,87	16 581,35
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	17 042,87	17 042,87	16 581,35
	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			745 736,22	745 736,22	500 233,33
	1. Odběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	132 201,00	132 201,00	136 668,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	71 089,00	71 089,00	26 156,00
	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 vybranými ústředními vládními institucemi	346			
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
	30. Náklady příštích období	381	12 188,00	12 188,00	18 040,00
	31. Příjmy příštích období	385	0,36	0,36	0,22
	32. Dohadné účty aktivní	388	504 203,86	504 203,86	288 593,06
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	26 054,00	26 054,00	30 776,05
III. Krátkodobý finanční majetek			1 485 684,95	1 485 684,95	1 570 692,88
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
	3. Jiné cenné papíry	256			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce		
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	1 423 103,68		1 423 103,68		1 512 564,13
10.	Běžný účet FKSP	243	46 722,27		46 722,27		28 786,75
15.	Ceniny	263	38,00		38,00		165,00
16.	Peníze na cestě	262					
17.	Pokladna	261	15 821,00		15 821,00		29 177,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 734 576,88	2 471 177,43
C.	Vlastní kapitál		827 592,16	747 012,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		495 945,88	393 502,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	495 945,88	393 502,91
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		270 632,28	255 031,50
1.	Fond odměn	411	76 309,00	66 309,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	57 123,87	38 866,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	123 221,49	53 435,30
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	13 977,92	96 420,89
III.	Výsledek hospodaření		61 014,00	98 478,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		61 014,00	98 478,19
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 906 984,72	1 724 164,83
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		907 992,00	907 992,00
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	907 992,00	907 992,00
III.	Krátkodobé závazky		998 992,72	816 172,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 230,85	16 201,84
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 468,51	15 469,85
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	459 076,00	380 178,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	184 671,00	157 242,00
13.	Zdravotní pojištění	337	79 967,00	68 045,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	90 355,00	74 787,00
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	1 499,00	88,70
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		160,17
37.	Dohadné účty pasivní	389	154 000,00	104 000,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 725,36	0,27
* Konec sestavy *				