

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2020

Základní škola a Mateřská škola Hostašovice, příspěvková organizace; IČO 75027691; Hostašovice 31, Hostašovice, 741 01

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 2.2.2021

Název položky	Syntetický účet	1				2		3		4		
		ÚČETNÍ OBDOBÍ										
		Běžné										Minulé
		Brutto		Korekce		Netto						
AKTIVA CELKEM		5 258 092,66		2 543 279,26		2 714 813,40		2 753 727,65				
A. Stálá aktiva		2 565 529,26		2 543 279,26		22 250,00		36 446,00				
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		40 237,50		40 237,50		0,00		0,00				
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00		0,00		0,00		0,00				
2. Software	013	0,00		0,00		0,00		0,00				
3. Ocenitelná práva	014	0,00		0,00		0,00		0,00				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00		0,00		0,00		0,00				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	40 237,50		40 237,50		0,00		0,00				
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00		0,00		0,00		0,00				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00		0,00		0,00		0,00				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00		0,00		0,00		0,00				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00		0,00		0,00		0,00				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		2 525 291,76		2 503 041,76		22 250,00		36 446,00				
1. Pozemky	031	0,00		0,00		0,00		0,00				
2. Kulturní předměty	032	0,00		0,00		0,00		0,00				
3. Stavby	021	0,00		0,00		0,00		0,00				
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	259 843,60		237 593,60		22 250,00		36 446,00				
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00		0,00		0,00		0,00				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 265 448,16		2 265 448,16		0,00		0,00				
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00		0,00		0,00		0,00				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00		0,00		0,00		0,00				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00		0,00		0,00		0,00				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00		0,00		0,00		0,00				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00		0,00		0,00		0,00				
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00		0,00		0,00		0,00				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00		0,00		0,00		0,00				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00		0,00		0,00		0,00				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00		0,00		0,00		0,00				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00		0,00		0,00		0,00				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00		0,00		0,00		0,00				
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00		0,00		0,00		0,00				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00		0,00		0,00		0,00				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00		0,00		0,00		0,00				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00		0,00		0,00		0,00				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00		0,00		0,00		0,00				
B. Oběžná aktiva		2 692 563,40		0,00		2 692 563,40		2 717 281,65				
I. Zásoby		17 810,97		0,00		17 810,97		16 696,01				
1. Pořízení materiálu	111	0,00		0,00		0,00		0,00				
2. Materiál na skladě	112	17 810,97		0,00		17 810,97		16 696,01				
3. Materiál na cestě	119	0,00		0,00		0,00		0,00				
4. Nedokončená výroba	121	0,00		0,00		0,00		0,00				
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00		0,00		0,00		0,00				
6. Výrobky	123	0,00		0,00		0,00		0,00				
7. Pořízení zboží	131	0,00		0,00		0,00		0,00				
8. Zboží na skladě	132	0,00		0,00		0,00		0,00				
9. Zboží na cestě	133	0,00		0,00		0,00		0,00				
10. Ostatní zásoby	139	0,00		0,00		0,00		0,00				
II. Krátkodobé pohledávky		642 560,99		0,00		642 560,99		374 141,94				
1. Odeběratelé	311	1 280,00		0,00		1 280,00		0,00				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	119 760,00		0,00		119 760,00		204 970,00				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00		0,00		0,00		0,00				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00		0,00		0,00		0,00				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00		0,00		0,00		0,00				
10. Sociální zabezpečení	336	0,00		0,00		0,00		0,00				

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		Běžné			Minulé	
		Brutto	Korekce	Netto		
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	381	6 957,50	0,00	6 957,50	0,00	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	509 203,49	0,00	509 203,49	169 171,94	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	
III. Krátkodobý finanční majetek		2 032 191,44	0,00	2 032 191,44	2 326 443,70	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Běžný účet	241	1 989 715,64	0,00	1 989 715,64	2 323 110,90	
10. Běžný účet FKSP	243	27 117,80	0,00	27 117,80	18,80	
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	15 358,00	0,00	15 358,00	3 314,00	

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Mínulé
PASIVA CELKEM		2 714 813,40	2 753 727,65
C. Vlastní kapitál		927 859,51	1 623 187,23
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		33 359,19	47 555,19
1. Jmění účetní jednotky	401	33 359,19	47 555,19
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		1 241 602,30	1 421 271,93
1. Fond odměn	411	88 000,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 968,80	10 591,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	480 056,99	423 696,88
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	515 826,51	881 429,25
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	119 750,00	105 554,00
III. Výsledek hospodaření		-347 101,98	154 360,11
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-347 101,98	154 360,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		1 786 953,89	1 130 540,42
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		509 203,49	169 171,94
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	509 203,49	169 171,94
III. Krátkodobé závazky		1 277 750,40	961 368,48
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	36 837,36	17 809,81
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	631 354,00	413 737,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	244 326,00	167 819,00
13. Zdravotní pojištění	337	105 384,00	72 385,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	107 757,00	73 964,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	46,67
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	3 403,04	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	119 760,00	204 970,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	28 929,00	10 637,00

Základní škola a Mateřská škola,
příspěvková organizace
Hostašovice 31, 741 01 Nový Jičín
IČO 750 27 691

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

2 - 02. 2021

Strana 3 / 3