

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021 11:34:48

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Vlasovice, příspěvková organizace

Sídlo: Vlasovice 3

691 03 Vlasovice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 70499969

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			19 656 413,44	9 062 028,31	10 594 385,13	9 899 307,12
A. Stálá aktiva			16 195 639,31	9 062 028,31	7 133 611,00	7 285 880,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			31 459,00	31 459,00		
	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	31 459,00	31 459,00		
	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			16 131 997,31	9 030 569,31	7 101 428,00	7 285 880,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	13 023 003,00	6 269 985,00	6 753 018,00	6 881 274,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	632 934,00	284 524,00	348 410,00	404 606,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 476 060,31	2 476 060,31		
	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				

ZŠ MŠ Vlasatice

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV. Dlouhodobé pohledávky			32 183,00		32 183,00	
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	32 183,00		32 183,00	
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			3 460 774,13		3 460 774,13	2 613 427,12
I. Zásoby			37 565,45		37 565,45	30 364,67
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	37 565,45		37 565,45	30 364,67
	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			1 126 688,44		1 126 688,44	859 186,07
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	135 600,00		135 600,00	302 292,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	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 obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381				47 293,99
	31. Příjmy příštích období	385	9 191,00		9 191,00	
	32. Dohadné účty aktivní	388	981 897,44		981 897,44	477 417,08
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				32 183,00

ZŠ MŠ Vlasatice

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobý finanční majetek			2 296 520,24		2 296 520,24	1 723 876,38
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	1 887 393,57		1 887 393,57	1 446 895,63
10.	Běžný účet FKSP	243	295 966,67		295 966,67	252 758,75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	113 160,00		113 160,00	24 222,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			10 594 385,13	9 899 307,12
C. Vlastní kapitál			8 134 628,33	8 065 642,55
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			7 101 428,00	7 285 880,00
	1. Jméni účetní jednotky	401	7 101 428,00	7 285 880,00
	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			813 662,54	779 762,55
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	314 127,53	216 281,69
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413		
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	250 300,79	498 698,64
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	249 234,22	64 782,22
III. Výsledek hospodaření			219 537,79	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		219 537,79	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			2 459 756,80	1 833 664,57
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			971 898,00	467 417,64
	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	971 898,00	467 417,64

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 487 858,80	1 366 246,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 981,02	11 943,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		1 920,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	695 602,00	607 130,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	277 915,00	245 718,00
13.	Zdravotní pojištění	337	119 872,00	106 962,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	116 011,00	91 702,00
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	6 040,00	
35.	Výdaje příštích období	383	39 198,78	35 162,13
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	135 600,00	214 583,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	80 639,00	51 126,00