

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2020

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace; IČO 75026970; Opavská 350, Velká Polom, 747 64

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		24 383 254,20	12 346 558,51	12 036 695,69	10 788 521,05
A. Stálá aktiva		13 206 600,92	12 346 558,51	860 042,41	957 282,21
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		225 648,04	225 648,04	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	225 648,04	225 648,04	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		12 980 952,88	12 120 910,47	860 042,41	957 282,21
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	44 690,00	8 938,00	35 752,00	40 221,00
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 135 581,41	1 322 941,00	812 640,41	905 411,21
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 789 031,47	10 789 031,47	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	11 650,00	0,00	11 650,00	11 650,00
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		11 176 653,28	0,00	11 176 653,28	9 831 238,84
I. Zásoby		145 690,28	0,00	145 690,28	194 315,56
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	143 690,48	0,00	143 690,48	189 134,26
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	1 999,80	0,00	1 999,80	5 181,30
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		3 521 927,32	0,00	3 521 927,32	2 918 874,03
1. Odběratelé	311	8 418,00	0,00	8 418,00	12 178,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	197 955,39	0,00	197 955,39	221 083,48
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	4 575,00
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	2 027,00
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	68 041,95	0,00	68 041,95	67 023,55
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	3 247 511,98	0,00	3 247 511,98	2 611 987,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		7 509 035,68	0,00	7 509 035,68	6 718 049,25
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	7 085 530,64	0,00	7 085 530,64	6 470 895,21
10. Běžný účet FKSP	243	412 294,04	0,00	412 294,04	230 281,04
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	11 211,00	0,00	11 211,00	16 873,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		12 036 695,69	10 788 521,05
C. Vlastní kapitál		3 008 781,46	2 594 153,76
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		694 552,41	874 536,21
1. Jméni účetní jednotky	401	224 326,30	321 566,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	470 226,11	552 970,11
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		1 999 341,15	1 505 124,26
1. Fond odměn	411	50 321,00	50 321,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	472 164,04	285 790,04
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 270 145,82	1 055 652,53
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 660,08	15 550,28
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	195 050,21	97 810,41
III. Výsledek hospodaření		314 887,90	214 493,29
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		314 887,90	214 493,29
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		9 027 914,23	8 194 367,29
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		3 749 934,00	3 749 934,00
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	3 749 934,00	3 749 934,00
III. Krátkodobé závazky		5 277 980,23	4 444 433,29
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	23 026,82	18 709,28
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	527 873,00	251 590,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	2 238 718,00	2 082 316,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	936 035,00	871 327,00
13. Zdravotní pojištění	337	404 038,00	376 226,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	447 968,00	413 187,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	11 902,37	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	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	442 341,04	138 552,67
35. Výdaje příštích období	383	0,00	20 026,34
36. Výnosy příštích období	384	0,00	3 600,00
37. Dohadné účty pasivní	389	207 660,00	227 370,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	38 418,00	41 529,00

**Tomáš
Olivka**

Digitálně podepsal Tomáš Olivka
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-75026970,
o=Základní škola a Mateřská škola
Velká Polom, příspěvková
organizace, ou=1, cn=Tomáš Olivka,
sn=Olivka, givenName=Tomáš,
serialNumber=P1 19261
Datum: 2021.02.02 08:08:48 +01'00'

Podpis vedoucího účetní jednotky

Odesláno dne:

Razítko:

