

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 75020599

Název: Základní škola a Mateřská škola Korytná



Číslo položky	Název položky	Svatoborský účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			36 290 759,60	4 613 007,45	31 667 752,15
A. Stálá aktiva			34 615 831,60	4 613 007,45	29 979 618,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			63 346,60	63 346,60	
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	2. Software				
014	3. Ocenitelná práva				
015	4. Povolení na emise a preferenční limity				
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		63 346,60	63 346,60	
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
051	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
035	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			34 552 485,00	4 549 660,85	29 929 618,00
031	1. Pozemky				
032	2. Kulturní předměty				
021	3. Stavby		30 349 548,00	1 546 621,00	29 172 227,00
022	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		1 527 463,15	327 566,00	757 391,00
025	5. Pěstitelské celky trvalých porostů				
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 675 473,85	2 675 473,85	
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
052	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
036	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				

- 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

B. Oběžná aktiva 1 674 928,00 1 674 928,00 1 563 652,39

I. Zásoby 38 178,72 0

1. Pořízení materiálu 111		0,00	0
2. Materiál na skladě 112	38 178,72		0
3. Materiál na cestě 119		38 178,72	31859,73
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 377 676,85 377 676,85

1. Odběratelé 311	80 885,00	80 885,00	67 077,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314	236 458,00	236 458,00	230 170,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315	10 531,86	10 531,86	10 531,86
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	4 622,00	4 622,00	0,00
30. Náklady příštích období 381			
31. Příjmy příštích období 385			
32. Dohadné účty aktivní 388			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377	45 179,99	45 179,99	42 330,99

		1 259 072,43	1 259 072,43	1 181 682,81
III. Krátkodobý finanční majetek				
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3. Jiné cenné papíry	256			
4. Terminované vklady krátkodobé	244			
5. Jiné běžné účty	245			
9. Běžný účet	241	1 114 472,13	1 114 472,13	1 119 832,51
10. Běžný účet FKSP	243	143 634,30	143 634,30	61 712,30
15. Ceniny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	966,00	966,00	138,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Mínulé
PASIVA CELKEM			31 677 752,15	31 493 270,39
C.	Vlastní kapitál		30 318 421,34	30 332 056,34
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		30 072 999,82	30 011 066,32
	1. Jmenní účetní jednotky	401	26 795 246,60	29 870 259,50
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 277 753,22	0,00
	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		243 858,82	133 523,68
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	157 730,30	124 028,30
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	8 150,52	867,38
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	8 628,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	77 978,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		1562,70	7 283,14
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1562,70	52 045,25
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 359 330,81	1 482 204,07
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
	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		
III.	Krátkodobé závazky		1 359 330,81	1 482 204,07
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	-1 019,19	4329,57
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	507 854,00	494 609,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	212 521,00	128 729,00

13. Zdravotní pojištění	337	91 665,00	58 841,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	104 929,00	54 537,00
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	3744,00	
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	402 257,00	726 202, 50
37. Dohadné účty pasivní	389	30 398,00	10 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 982,00	4 956,00

* Konec sestavy *

Základní škola a
Místní škola,
K. V. M. okres Uh. Hradiště,
Příspěvková organizace
IČO: 750 205 99



