

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, 691 73 Krumvíř

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2021 v 09:40

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		1	2	3	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		24 052 743,16	9 620 690,47	14 432 052,69	14 146 092,48
A. Stálá aktiva		21 527 132,87	9 620 690,47	11 906 442,40	12 027 200,99
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		60 896,80	60 896,80	0,00	0,00
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	60 896,80	60 896,80		
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		21 466 236,07	9 559 793,67	11 906 442,40	12 027 200,99
1. Pozemky	031	27 089,00		27 089,00	27 089,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	17 085 083,24	5 715 586,00	11 369 497,24	11 560 057,24
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	985 954,16	476 098,00	509 856,16	440 054,75
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 368 109,67	3 368 109,67		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		2 525 610,29	0,00	2 525 610,29	2 118 891,49
I. Zásoby		27 036,25	0,00	27 036,25	25 416,49
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	27 036,25		27 036,25	25 416,49
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		307 763,00	0,00	307 763,00	362 010,74

1. Odběratelé	311	79 775,00		79 775,00	78 275,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	218 370,00		218 370,00	266 350,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 909,00		2 909,00	5 322,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	6 709,00		6 709,00	12 063,74
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		2 190 811,04	0,00	2 190 811,04	1 731 464,26
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	2 090 682,05		2 090 682,05	1 679 594,98
10. Běžný účet FKSP	243	89 755,99		89 755,99	47 542,28
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	10 373,00		10 373,00	4 327,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		14 432 052,69	14 146 092,48
C. Vlastní kapitál		12 741 120,06	12 693 220,41
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 042 943,40	12 163 701,99
1. Jmění účetní jednotky	401	12 042 943,40	12 163 701,99
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		576 752,26	69 431,87
1. Fond odměn	411	12 085,44	12 085,44
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	104 580,27	57 346,43
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	460 086,55	
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		121 424,40	460 086,55
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		121 424,40	460 086,55
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		1 690 932,63	1 452 872,07
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		1 690 932,63	1 452 872,07
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	39 482,72	16 072,84
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	49 925,00	45 006,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	749 285,00	611 758,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	316 071,00	252 490,00
13. Zdravotní pojištění	337	136 330,00	108 907,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	156 321,00	126 141,00
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		133,02
35. Výdaje příštích období	383	7 142,91	6 937,21
36. Výnosy příštích období	384	7 138,00	7 846,00
37. Dohadné účty pasivní	389	229 237,00	277 559,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		22,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2020**ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: W:\KEOWdata\01\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

70940126	Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	14 432 052,69	14 146 092,48
Pasiva celkem	14 432 052,69	14 146 092,48
Rozdíl	0,00	0,00