

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 Za období: 12/2020

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice, příspěvková organizace; IČO 71011285; Troskotovice 160, Troskotovice, 671 78

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: 29.1.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		17 029 262,44	6 123 023,12	10 906 239,32	9 954 314,34
A. Stálá aktiva		10 139 674,31	6 123 023,12	4 016 651,19	4 562 321,19
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		83 526,00	83 526,00	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	83 526,00	83 526,00	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		10 056 148,31	6 039 497,12	4 016 651,19	4 547 321,19
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	7 617 374,54	3 881 483,00	3 735 891,54	4 233 369,54
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	427 229,45	146 469,80	280 759,65	313 951,65
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 011 544,32	2 011 544,32	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	15 000,00
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	15 000,00
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		6 889 588,13	0,00	6 889 588,13	5 391 993,15
I. Zásoby		13 274,05	0,00	13 274,05	27 169,41
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	13 274,05	0,00	13 274,05	27 169,41
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	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		3 316 468,34	0,00	3 316 468,34	3 646 234,31
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	129 070,00	0,00	129 070,00	121 683,85
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 500,00	0,00	1 500,00	1 800,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	955,00	0,00	955,00	1 660,00
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 peněžítá 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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 682 830,34	0,00	1 682 830,34	2 018 702,46
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 113,00	0,00	2 113,00	2 388,00
III. Krátkodobý finanční majetek		3 559 845,74	0,00	3 559 845,74	1 718 589,43
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	3 441 426,07	0,00	3 441 426,07	1 630 622,76
10. Běžný účet FKSP	243	101 083,67	0,00	101 083,67	77 512,67
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	95,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	17 336,00	0,00	17 336,00	10 359,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		10 906 239,32	9 954 314,34
C. Vlastní kapitál		6 099 175,97	4 971 328,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 927 633,10	4 550 413,30
1. Jmění účetní jednotky	401	3 014 305,03	3 544 975,03
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	913 328,07	1 005 438,27
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		2 006 737,32	1 374 021,30
1. Fond odměn	411	60 000,00	60 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115 644,67	85 491,67
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	8 921,13
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	691 706,15	610 892,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 139 386,50	608 716,50
III. Výsledek hospodaření		164 805,55	-953 105,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 108 990,32	-813 464,75
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-944 184,77	-139 641,15
D. Cizí zdroje		4 807 063,35	4 982 985,64
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		2 001 638,00	2 671 294,60
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	2 001 638,00	2 671 294,60
III. Krátkodobé závazky		2 805 425,35	2 311 691,04
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	10 922,35	14 196,64
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	159 142,00	106 120,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	552 125,00	331 655,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	227 925,00	126 678,00
13. Zdravotní pojištění	337	98 310,00	55 255,00
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	107 367,00	44 776,00
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	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,40
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	1 500 000,00	1 500 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	128 870,00	121 400,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	20 764,00	11 610,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky