

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**IČO: **69561656**Název: **Základní škola a Mateřská škola Malšice**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Malšice 232	ulice, č.p.	
obec	Malšice	obec	
PSČ, pošta	391 75	PSČ, pošta	

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	69561656	hlavní činnost	
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Malšice	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	381 277 440	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax			
e-mail	zsmalsice@seznam.cz		
WWW stránky	www.zsmalsice.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Ing. Alena Křížovská		Mgr. Pavla Šimáková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>	Podpisový záznam statutárního orgánu	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2021, 9h 4m37s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			15 782 737,36	7 043 906,77	8 738 830,59	9 056 423,56
A. Stálá aktiva			7 362 044,00	7 043 906,77	318 137,23	141 271,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			180 776,20	180 776,20		
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	180 776,20	180 776,20		
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			7 181 267,80	6 863 130,57	318 137,23	141 271,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	518 235,23	200 098,00	318 137,23	141 271,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 663 032,57	6 663 032,57		
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		8 420 693,36		8 420 693,36	8 915 152,56
I.	Zásoby		69 346,63		69 346,63	107 627,92
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	69 346,63		69 346,63	107 627,92
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		2 220 870,25		2 220 870,25	3 298 553,52
1.	Odběratelé	311	2 340,00		2 340,00	43 023,40
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	87 000,00		87 000,00	192 200,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	412,00		412,00	240,00
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.	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				
30.	Náklady příštích období	381				2 600,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 131 118,25		2 131 118,25	3 060 490,12
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 130 476,48		6 130 476,48	5 508 971,12
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 705 258,45		5 705 258,45	5 207 238,61
10.	Běžný účet FKSP	243	414 453,03		414 453,03	288 873,51
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 765,00		10 765,00	12 859,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			8 738 830,59	9 056 423,56
C. Vlastní kapitál			2 863 757,12	2 892 554,95
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			361 337,24	184 471,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	245 756,19	173 510,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	115 581,05	10 960,77
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			2 378 835,48	2 444 251,31
1.	Fond odměn	411	206 500,00	186 500,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	466 694,03	308 327,51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	321 887,71	178 055,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 303 629,93	1 718 998,96
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	80 123,81	52 369,76
III. Výsledek hospodaření			123 584,40	263 832,63
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		123 584,40	263 832,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			5 875 073,47	6 163 868,61
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			2 131 118,25	2 006 880,12
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	2 131 118,25	2 006 880,12
III. Krátkodobé závazky			3 743 955,22	4 156 988,49
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	44 828,35	60 824,62
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	304 597,00	363 438,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 870 382,00	1 356 226,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	779 779,00	554 290,00
13.	Zdravotní pojištění	337	336 341,00	239 769,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	283 758,87	151 909,87
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		1 189 861,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		5 400,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	96 538,00	227 833,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	27 731,00	7 437,00

* Konec sestavy *