

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková or, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.01.2021

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		111 233 480,00	40 437 596,63	70 795 883,37	69 094 564,85
A. Stálá aktiva		102 135 310,50	40 437 596,63	61 697 713,87	59 346 465,63
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		209 652,00	209 652,00		
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	209 652,00	209 652,00		
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		101 925 658,50	40 227 944,63	61 697 713,87	59 346 465,63
1. Pozemky	031	6 341 003,00		6 341 003,00	6 341 003,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	79 563 553,10	27 184 501,00	52 379 052,10	51 664 632,68
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 289 778,77	1 342 370,00	2 947 408,77	1 310 579,95
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 701 073,63	11 701 073,63		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 250,00		30 250,00	30 250,00
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková or, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.01.2021

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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		9 098 169,50		9 098 169,50	9 748 099,22
I. Zásoby		40 447,99		40 447,99	52 343,97
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	40 447,99		40 447,99	52 343,97
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		2 264 079,67		2 264 079,67	2 427 651,55
1. Odběratelé	311	69 206,39		69 206,39	89 049,04
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	14 000,00		14 000,00	1 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 369,00		4 369,00	69 369,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková or, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.01.2021

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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	47 319,53		47 319,53	36 157,58
31. Příjmy příštích období	385				135 677,00
32. Dohadné účty aktivní	388	1 906 586,00		1 906 586,00	1 906 586,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	222 598,75		222 598,75	189 812,93
III. Krátkodobý finanční majetek		6 793 641,84		6 793 641,84	7 268 103,70
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	6 325 110,30		6 325 110,30	6 867 959,96
10. Běžný účet FKSP	243	449 942,54		449 942,54	375 279,74
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	18 589,00		18 589,00	24 864,00
PASIVA CELKEM				70 795 883,37	69 094 564,85
C. Vlastní kapitál				65 211 023,63	63 728 134,65
I. Jméno účetní jednotky a upravující položky				61 912 492,82	59 561 244,58
1. Jméno účetní jednotky	401			39 222 376,62	36 722 436,38
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			22 445 087,25	22 593 779,25
4. Kurzové rozdíly	405				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková or, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.01.2021

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406				
6. Jiné oceňovací rozdíly	407				
7. Opravy předcházejících účetních období	408			245 028,95	245 028,95
II. Fondy účetní jednotky				3 164 049,48	4 077 543,65
1. Fond odměn	411			65 225,00	55 225,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			492 507,54	358 762,74
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			473 823,67	394 477,25
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			2 038 936,84	2 943 472,31
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			93 556,43	325 606,35
III. Výsledek hospodaření				134 481,33	89 346,42
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				134 481,33	89 346,42
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				5 584 859,74	5 366 430,20
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				1 906 586,00	1 935 394,00
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			1 906 586,00	1 935 394,00
III. Krátkodobé závazky				3 678 273,74	3 431 036,20
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			417 994,76	381 903,86
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			53 430,00	191 687,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				

Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková or, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : 72038519

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 31.01.2021

© tisk systém FIS 3000 , COMPEX Zlín