

**ROZVAHA**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 75001250

Název: Základní škola a Mateřská škola Slapy

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Slapy 34
obec Slapy
PSČ, pošta 391 76

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 75001250
právní forma příspěvková organizace
zřizovatel obec Slapy

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 801020

Kontaktní údaje

telefon 381 278 674
fax
e-mail zsslapy@seznam.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

**Základní škola
a
Mateřská škola Slapy**
391 76 Slapy 34
IČO: 75001250 Tel.: 381 278 674

Osoba odpovědná za účetnictví

Alena Křížovská

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů**Statutární zástupce**

Mgr. Soňa Růžicková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.01.2021, 14h28m 8s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období		Minulé	
		účet		Brutto	Běžné Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM				3 943 087,04	1 585 632,45	2 357 454,59	1 167 615,23
A. Stálá aktiva							
I. Dlouhodobý nehmotný majetek				1 585 632,45	1 585 632,45		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				22 435,64	22 435,64		
2. Software				012			
3. Ocenitelná práva				013			
4. Povolenky na emise a preferenční limity				014			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				015			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				018	22 435,64	22 435,64	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				019			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				041			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				051			
				035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek				1 563 196,81	1 563 196,81		
1. Pozemky				031			
2. Kulturní předměty				032			
3. Stavby				021			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí				022			
5. Pěstební celky trvalých porostů				025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek				028	1 563 196,81	1 563 196,81	
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 postoupných úvěrů				464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy				465			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky				469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				471			

Číslo
položky Název položky

Synetický účel	Období			Minulé
	Brutto	Běžné Korekce	Netto	

B. Oběžná aktiva

2 357 454,59

2 357 454,59

1 167 615,23

I. Zásoby

1. Pořízení materiálu	111
2. Materiál na skladě	112
3. Materiál na cestě	119
4. Nedokončená výroba	121
5. Položky 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

602 764,00

602 764,00

65 586,00

1. Odběratelé	311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	75 380,00	75 380,00	61 780,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	300,00	300,00	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	5 000,00	5 000,00	3 250,00
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			556,00
31. Příjmy příštích období	385			
32. Dohadné účty aktivní	388	522 084,00	522 084,00	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

1 754 690,59

1 754 690,59

1 102 029,23

III. Krátkodobý finanční majetek

1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253
3. Jiné cenné papíry	256

21.01.2021 14h28m 8s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 648 097,64		1 018 440,28
10.	Běžný účet FKSP	243	103 922,95		81 968,95
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	2 670,00		1 620,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM					
			2 357 454,59	1 167 615,23	
C. Vlastní kapitál					
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			800 882,94	379 424,23	
1.	Jmění účetní jednotky	401			
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			786 416,23	330 108,36	
1.	Fond odměn	411	20 000,00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	116 979,95	89 704,95	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	29 480,21	164,34	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	619 956,07	240 239,07	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III. Výsledek hospodaření			14 466,71	49 315,87	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 466,71	49 315,87	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Cizí zdroje			1 556 571,65	788 191,00	
I. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
II. Dlouhodobé závazky			522 084,00		
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	522 084,00		
III. Krátkodobé závazky			1 034 487,65	788 191,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	9 466,95	10 933,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 410,00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	534 820,00	416 498,00	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336		209 437,00	161 657,00
13.	Zdravotní pojištění	337		90 332,00	70 086,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		102 636,00	63 086,00
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			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			150,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		78 973,70	61 979,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		4 412,00	3 802,00
* Konec sestavy *					