

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2020

Základní škola a Mateřská škola Ševětín; IČO 75000202; Školská 189, Ševětín, 373 63

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: 25.1.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		90 452 233,05	36 573 815,84	53 878 417,21	54 291 127,6
A. Stálá aktiva		81 935 661,05	36 573 815,84	45 361 845,21	46 580 231,7
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		264 829,05	264 829,05	0,00	0,0
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,0
2. Software	013	65 240,00	65 240,00	0,00	0,0
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,0
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,0
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	199 589,05	199 589,05	0,00	0,0
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,0
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,0
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,0
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,0
II. Dlouhodobý hmotný majetek		81 670 832,00	36 308 986,79	45 361 845,21	46 580 231,7
1. Pozemky	031	210 237,00	0,00	210 237,00	210 237,0
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,0
3. Stavby	021	66 515 057,55	22 510 105,00	44 004 952,55	45 168 475,2
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 068 503,96	2 948 648,30	1 119 855,66	1 201 518,1
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,0
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 850 233,49	10 850 233,49	0,00	0,0
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,0
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	26 800,00	0,00	26 800,00	0,0
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,0
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,0
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,0
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,0
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,0
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,0
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,0
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,0
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,0
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,0
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,0
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,0
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,0
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,0
B. Oběžná aktiva		8 516 572,00	0,00	8 516 572,00	7 710 896,6
I. Zásoby		56 596,44	0,00	56 596,44	138 663,3
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,0
2. Materiál na skladě	112	56 596,44	0,00	56 596,44	138 663,3
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,0
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,0
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,0
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,0
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,0
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,0
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,0
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,0
II. Krátkodobé pohledávky		439 009,91	0,00	439 009,91	374 571,3
1. Odeběratelé	311	68 327,00	0,00	68 327,00	153 524,0
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	0,00	0,00	0,00	0,0
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 898,00	0,00	11 898,00	10 264,0
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,0
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,0
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,0

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 peněžita 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	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	5 762,00	0,00	5 762,00	4 820,00
31. Příjmy příštích období	385	353 022,71	0,00	353 022,71	205 963,82
32. Dohadné účty aktivní	388	0,20	0,00	0,20	0,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek		8 020 965,65	0,00	8 020 965,65	7 197 661,10
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	7 408 515,80	0,00	7 408 515,80	6 778 386,19
10. Běžný účet FKSP	243	601 964,85	0,00	601 964,85	401 619,91
15. Ceniny	263	216,00	0,00	216,00	216,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	10 269,00	0,00	10 269,00	17 439,00

Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		53 878 417,21	54 291 127
C. Vlastní kapitál		49 551 513,83	51 182 236
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		45 361 845,21	46 580 231
1. Jmění účetní jednotky	401	34 527 631,13	35 490 678
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 834 214,08	11 089 553
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0
II. Fondy účetní jednotky		4 120 138,33	4 553 597
1. Fond odměn	411	172 688,74	162 934
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	645 545,59	404 896
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	168 919,70	168 815
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 163 533,84	1 688 296
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 969 450,46	2 128 646
III. Výsledek hospodaření		69 530,29	48 408
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		69 530,29	48 408
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0
D. Cizí zdroje		4 326 903,38	3 108 890
I. Rezervy		0,00	0
1. Rezervy	441	0,00	0
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0
III. Krátkodobé závazky		4 326 903,38	3 108 890
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0
5. Dodavatelé	321	0,00	594
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	134 326,00	112 560
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0
10. Zaměstnanci	331	2 087 270,00	1 482 900
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0
12. Sociální zabezpečení	336	884 408,00	602 740
13. Zdravotní pojištění	337	381 466,00	259 920
14. Důchodové spoření	338	0,00	0
15. Daň z příjmů	341	0,00	0
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	451 094,00	265 840
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	45 167,00	100
35. Výdaje příštích období	383	85 899,38	105 180
36. Výnosy příštích období	384	257 273,00	279 020
37. Dohadné účty pasivní	389	0,00	0
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0

Odesláno dne:

Razítko:

Základní škola
a Mateřská škola Šavětín
okres Třebíč, z. s. o.


Podpis vedoucího účetní jednotky

