



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **71003835**

Název: **Základní škola a Mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č. p. 101	ulice, č.p.	č. p. 101
obec	Nemojov	obec	Nemojov
PSČ, pošta	544 61	PSČ, pošta	544 61

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71003835	hlavní činnost	Základní školní a předškolní vzdělávání
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Nemojov	CZ-NACE	801000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
fax	
e-mail	
WWW stránky	
499 397 529 499 397 596	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Patricie Ittnerová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; margin-left: 10px;"></div>	Mgr. Veronika Dulínková Podpisový záznam statutárního orgánu <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; margin-left: 10px;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.02.2021, 10h27m57s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 126 312,76	2 250 438,77	2 875 873,99	2 597 502,45
A. Stálá aktiva			2 301 838,77	2 250 438,77	51 400,00	58 415,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			5 775,00	5 775,00		
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	5 775,00	5 775,00		
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			2 296 063,77	2 244 663,77	51 400,00	58 415,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	265 138,70	213 738,70	51 400,00	58 415,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 030 925,07	2 030 925,07		
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		2 824 473,99		2 824 473,99	2 539 087,45
I.	Zásoby		65 093,31		65 093,31	81 741,46
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	65 093,31		65 093,31	81 741,46
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		271 931,50		271 931,50	35 093,18
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	230 267,00		230 267,00	7 902,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	800,00		800,00	
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	22 224,50		22 224,50	11 177,18
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 640,00		18 640,00	16 014,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 487 449,18		2 487 449,18	2 422 252,81
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	2 210 981,87		2 210 981,87	2 232 114,20
10.	Běžný účet FKSP	243	249 810,31		249 810,31	162 225,61
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 657,00		26 657,00	27 913,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 875 873,99	2 597 502,45
C. Vlastní kapitál			1 519 217,67	1 658 556,28
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			54 456,58	61 471,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	54 456,58	61 471,58
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			1 237 725,47	1 597 084,70
1.	Fond odměn	411	4 762,75	4 762,75
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	238 191,84	172 971,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	473 602,96	477 392,96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	467 723,93	895 528,90
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	53 443,99	46 428,99
III. Výsledek hospodaření			227 035,62	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		227 035,62	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			1 356 656,32	938 946,17
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			1 356 656,32	938 946,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	99 693,85	54 233,17
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	80 391,00	70 795,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	577 137,00	451 139,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 600,00	1 400,00
12.	Sociální zabezpečení	336	240 512,00	184 854,00
13.	Zdravotní pojištění	337	103 740,00	80 138,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	119 047,00	83 445,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		142,00
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	17 085,00	12 800,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	117 450,47	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *