

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun; IČO 71001549; Osov 93, 267 25 Osov

Právní forma: Zatím neurčeno

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2021 v 16:19

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		5 189 421,03	3 069 776,84	2 119 644,19	2 068 595,21
A. Stálá aktiva		3 069 776,84	3 069 776,84	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		15 637,00	15 637,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	15 637,00	15 637,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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		3 054 139,84	3 054 139,84	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 054 139,84	3 054 139,84		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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 dlouhodobě	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě	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		2 119 644,19	0,00	2 119 644,19	2 068 595,21
I. Zásoby		40 509,49	0,00	40 509,49	42 701,95
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	40 509,49		40 509,49	42 701,95
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		66 142,00	0,00	66 142,00	101 754,24

1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 365,00		27 365,00	68 709,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337	28 877,00		28 877,00	
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	9 900,00		9 900,00	29 730,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 315,24
III. Krátkodobý finanční majetek		2 012 992,70	0,00	2 012 992,70	1 924 139,02
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	1 835 046,58		1 835 046,58	1 820 391,51
10. Běžný účet FKSP	243	173 628,12		173 628,12	100 605,51
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	4 318,00		4 318,00	3 142,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 119 644,19	2 068 595,21
C. Vlastní kapitál		646 391,93	268 571,69
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
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		254 804,92	167 754,92
1. Fond odměn	411	5 000,00	5 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	187 879,32	103 436,32
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	32 275,60	32 275,60
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	29 650,00	27 043,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření		391 587,01	100 816,77
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		290 770,24	101 131,11
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	100 816,77	-314,34
D. Cizí zdroje		1 473 252,26	1 800 023,52
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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		
III. Krátkodobé závazky		1 473 252,26	1 800 023,52
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	84 737,86	12 356,52
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	571 548,00	589 800,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	226 229,00	225 448,00
13. Zdravotní pojištění	337		97 241,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	97 182,00	101 055,00
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	451 759,40	713 787,00
35. Výdaje příštích období	383		13 584,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	41 610,00	46 580,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	186,00	172,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : **ROZVAHA (Bilance)**

za období : **12/2020**

ke dni : **31.12.2020**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\11\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71001549	Základní škola a Mateřská škola Osov, okres Beroun
-----------------	---

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	2 119 644,19	2 068 595,21
Pasiva celkem	2 119 644,19	2 068 595,21
Rozdíl	0,00	0,00