

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2021 9:52:58

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

Sídlo: Bernartice nad Odrou 80

742 41 Bernartice nad Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 85200

IČO : 75027216

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			6 104 332,13	2 433 123,72	3 671 208,41	3 208 560,08
A. Stálá aktiva			3 247 193,72	2 433 123,72	814 070,00	846 597,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			75 038,55	75 038,55		
	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	75 038,55	75 038,55		
	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			3 172 155,17	2 358 085,17	814 070,00	846 597,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	897 242,78	118 544,28	778 698,50	808 605,50
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. věcí	022	53 752,00	18 380,50	35 371,50	37 991,50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 221 160,39	2 221 160,39		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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				
B.	Oběžná aktiva		2 857 138,41		2 857 138,41	2 361 963,08
I.	Zásoby		19 722,10		19 722,10	24 086,21
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	19 722,10		19 722,10	24 086,21
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		335 314,80		335 314,80	299 247,81
1.	Odeběratelé	311	7 200,00		7 200,00	802,80
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	160 645,00		160 645,00	169 675,00
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				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
30.	Náklady příštích období	381	36 526,79		36 526,79	4 420,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	118 945,00		118 945,00	113 228,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 998,01		11 998,01	11 122,01
III. Krátkodobý finanční majetek			2 502 101,51		2 502 101,51	2 038 629,06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	2 359 746,23		2 359 746,23	1 907 408,76
10.	Běžný účet FKSP	243	136 607,28		136 607,28	109 382,30
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 748,00		5 748,00	21 838,00

ZŠ Bernartice n./O

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 671 208,41	3 208 560,08
C. Vlastní kapitál			1 864 498,51	1 835 036,56
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			818 621,12	851 148,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	818 621,12	851 148,12
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			1 028 246,02	883 330,23
1.	Fond odměn	411	19 000,00	7 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	156 772,03	123 099,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	502 799,53	414 241,32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	208 411,15	230 253,15
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	141 263,31	108 736,31
III. Výsledek hospodaření			17 631,37	100 558,21
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 631,37	100 558,21
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 806 709,90	1 373 523,52
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		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 806 709,90	1 373 523,52
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	33 625,90	55 203,52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	189 181,00	161 376,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	695 723,00	511 672,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	299 154,00	213 126,00
13.	Zdravotní pojištění	337	129 693,00	92 376,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	160 352,00	99 615,00
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	94 500,00	17 650,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	162 341,00	169 865,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 140,00	52 640,00

Podpisový záznam:

Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou ①
příspěvková organizace
742 41 Bernartice nad Odrou
tel.: 556 709 426; IČ: 75027216