

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2020

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	75017105

Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí 1.Máje 48 517 22 Albrechtice nad Orl.
--

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická činnost

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé účetní období 12 2019
	AKTIVA CELKEM		4 421 763,44	2 507 417,16	1 914 346,28	1 632 135,58
A.	Stálá aktiva		2 664 086,16	2 507 417,16	156 669,00	113 783,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 870,00	18 870,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 645 216,16	2 488 547,16	156 669,00	113 783,90
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	022	251 598,00	94 929,00	156 669,00	113 783,90
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 393 618,16	2 393 618,16	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2019
B.	Oběžná aktiva		1 757 677,28	0,00	1 757 677,28	1 518 351,68				
I.	Zásoby		5 449,38	0,00	5 449,38	3 710,30				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Materiál na skladě	112	5 449,38	0,00	5 449,38	3 710,30				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00				
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00				
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00				
II.	Krátkodobé pohledávky		274 736,00	0,00	274 736,00	106 879,00				
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	183 849,00	0,00	183 849,00	74 799,00				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 887,00	0,00	5 887,00	4 640,00				
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00				
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 příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	0,00	0,00	0,00	0,00				
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Dohadné účty aktivní	388	85 000,00	0,00	85 000,00	24 300,00				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	3 140,00				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 477 491,90	0,00	1 477 491,90	1 407 762,38				
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.	Terminované 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	1 366 241,45	0,00	1 366 241,45	1 286 231,93				
10.	Běžný účet FKSP	243	109 892,45	0,00	109 892,45	114 235,45				
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	Pokladna	261	1 358,00	0,00	1 358,00	7 295,00				

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1	2
			Běžné období	Minulé období 12 2019
	PASIVA CELKEM		1 914 346,28	1 632 135,58
C.	Vlastní kapitál		578 668,39	556 679,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		157 153,31	114 268,31
1.	Jmění účetní jednotky	401	157 153,31	114 268,31
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fond účetní jednotky		403 453,54	209 591,90
1.	Fond odměn	411	56 328,40	56 328,40
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	119 522,45	116 395,45
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	210 712,60	12 892,96
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6 813,63	6 013,63
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 076,46	17 961,46
III.	Výsledek hospodaření		18 061,54	232 819,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		18 061,54	232 819,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 335 677,89	1 075 455,73
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		1 617,00	2 205,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	1 617,00	2 205,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 334 060,89	1 073 250,73
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	11 096,00	38 814,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 718,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	591 187,00	535 001,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	252 387,00	218 264,00
13.	Zdravotní pojištění	337	108 863,00	94 144,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2019
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	127 011,00		109 585,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00		0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		175,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	90 000,00		24 300,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00		0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	137 798,89		50 383,13	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00		2 584,00	

Okamžik sestavení	5.2.2021
Podpisový záznam	M.Fiala
Jméno a podpis odpovědné osoby	Baláčková Simona

Jméno kontaktní osoby	Michal Fiala
Email	fiala@akontaudit.cz
Telefon	774323253