

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 47184370

Název: Základní a mateřská škola Potštát, okres Přerov, příspěvková organizace



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 76

obec Potštát

PSČ, pošta 753 62

Údaje o organizaci

identifikační číslo 47184370

právní forma příspěvková organizace

zřizovatel Město Potštát

Kontaktní údaje

telefon 581 624 250

fax

e-mail reditel@zs-potstat.cz, hospodar@zs-potstat.cz

WWW stránky

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE 85311

Výuka žáků

Razítko účetní jednotky

②
ZŠ a MŠ Potštát, okres Přerov,
příspěvková organizace
Školní č. 76, 753 62 Potštát
IČO: 47184370

Osoba odpovědná za účetnictví

Iveta Dostalíková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Karel Machyl

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2021, 20h 0m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
AKTIVA CELKEM			7 585 166,30	5 281 353,52	2 303 812,78	3 202 810,59
A. Stálá aktiva						
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	286 953,86	286 953,86		
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek						
	1. Pozemky	031	5 115 518,66	4 994 399,66	121 119,00	122 475,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	143 615,00	22 496,00	121 119,00	
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	326 642,00	326 642,00		122 475,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	4 645 261,66	4 645 261,66		
	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. Terminované 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	
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby			2 182 693,78	2 182 693,78	3 080 335,59
	1. Pořízení materiálu	111	41 757,17		180 118,75
	2. Materiál na skladě	112			
	3. Materiál na cestě	119			
	4. Nedokončená výroba	121			
	5. Polotovary vlastní výroby	122	41 757,17	41 757,17	180 118,75
	6. Výrobky	123			
	7. Pořízení zboží	131			
	8. Zboží na skladě	132			
	9. Zboží na cestě	138			
	10. Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			10 903,34	10 903,34	1 535 864,00
	1. Odeběratelé	311			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			16 570,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	1 550,00	1 550,00	1 550,00
	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			
	31. Příjmy příštích období	385			
	32. Dohadné účty aktivní	388	9 353,34	9 353,34	1 517 744,00
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III. Krátkodobý finanční majetek			2 130 033,27	2 130 033,27	1 364 352,84
	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.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	1 827 341,55		1 148 219,24
10.	Běžný účet FKSP	243	275 046,72		175 937,60
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	27 645,00		40 196,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 303 812,78	3 202 810,59
C.	Vlastní kapitál		1 150 905,38	839 766,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		152 364,00	152 364,00
	1. Jmění účetní jednotky	401	152 364,00	152 364,00
	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		434 103,51	583 101,89
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	280 489,25	162 299,19
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		221 500,44
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	60 347,57	106 035,57
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	93 266,69	93 266,69
III.	Výsledek hospodaření		564 437,87	104 300,24
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		460 137,63	136 403,43
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	104 300,24	32 103,19
D.	Cizí zdroje		1 152 907,40	2 363 044,46
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			1 517 744,00
	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		1 517 744,00
III.	Krátkodobé závazky		1 152 907,40	845 300,46
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321		12 984,32
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	667 016,00	502 583,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	61 079,67	189 327,00
13.	Zdravotní pojištění	337	319 426,33	81 662,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	95 491,00	51 128,00
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		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 894,40	7 616,14
		* Konec sestavy *		