

IČO: 65497279
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 22.01.2021 09:49:03
Předmět činnosti: 85311

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres
Šumperk

Nádražní 77, 78832 Staré Město

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		26 800 222,39	18 812 278,35	7 987 944,04	7 891 535,44
A.	Stálá aktiva		19 214 797,36	18 812 278,35	402 519,01	546 275,85
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		378 817,50	378 817,50	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	378 817,50	378 817,50	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		18 835 979,86	18 433 460,85	402 519,01	546 275,85
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 206 022,43	9 803 503,42	402 519,01	546 275,85
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 629 957,43	8 629 957,43	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		7 585 425,03	0,00	7 585 425,03	7 345 259,59
B.I.	Zásoby		73 789,59	0,00	73 789,59	74 005,41
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	73 789,59	0,00	73 789,59	74 005,41
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky		2 556 229,75	0,00	2 556 229,75	2 399 667,00
B.II.1.	Odběratelé	311	7 540,00	0,00	7 540,00	15 517,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	896 780,00	0,00	896 780,00	883 000,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	39 000,00	0,00	39 000,00	25 000,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	0,00	
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 493 100,84	2 776 753,98		
C.II.1.	Fond odměn	411	120 000,00	120 000,00		
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	533 102,28	469 986,82		
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	197 101,31	181 094,42		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	694 454,26	1 200 986,59		
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	948 442,99	804 686,15		
C.III.	Výsledek hospodaření		56 080,21	16 006,89		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		56 080,21	16 006,89		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00		
D.	Cizí zdroje		4 997 275,65	4 513 530,39		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		1 521 311,75	1 407 493,00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 521 311,75	1 407 493,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		3 475 963,90	3 106 037,39		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	80 273,56	115 455,69		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 810,00	3 210,00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 158 968,00	994 213,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	475 124,00	390 895,00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	204 938,00	169 171,00		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	215 181,00	168 832,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	314,00		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	20 556,34	15 882,70		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	23 293,00	27 641,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 295 820,00	1 220 423,00		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00		

Základní škola a Mateřská škola
Kontroloval: Staré Město, okr. Šumperk
Nádražní 77, 788 32 Staré Město
tel.: 583 239 230 IČ: 65497279
Příspěvková organizace

Sestavil: EVA KOLÉŠOVÁ

Telefon: 583 239 230

Datum a podpis: 22.1.2021

Schválil:

Telefon: 583 239 230

Datum a podpis: 22.1.2021