

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola L. Janáčka Hukvaldy Hukvaldy 162 739 46 Hukvaldy, IČ: 70946906

Právní forma : , Předmět podnikání :

ke dni : 31.12.2020

(v Kč , s přesností na dvě desetinná místa)

Účetní období 01/2020 ... 12/2020 všechny účetní doklady (legislativa roku 2017)

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období období
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		22 026 333,90	13 327 170,13	8 699 163,77	6 841 043,80
A.	Stálá AKTIVA		15 190 550,56	13 327 170,13	1 863 380,43	1 604 370,90
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		271 514,50	271 514,50		
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	271 514,50	271 514,50		
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		14 919 036,06	13 055 655,63	1 863 380,43	1 604 370,90
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	689 872,73	33 120,00	656 752,73	430 190,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. movit. věcí	022	2 204 732,70	998 105,00	1 206 627,70	1 174 180,80
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 024 430,63	12 024 430,63		
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					
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.	Termínové 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 transféry	471				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Běžné účetní období			Minulé účetní období období
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		6 835 783,34		6 835 783,34	5 236 672,90
I.	Zásoby		79 408,82		79 408,82	60 106,54
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	74 447,82		74 447,82	49 986,10
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	4 961,00		4 961,00	10 120,44
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 756 354,48		2 756 354,48	2 284 926,09
1.	Odběratelé	311	1 959,00		1 959,00	2 340,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 374,00		8 374,00	548 554,11
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9,00		9,00	9,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociálního 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	27 968,00		27 968,00	25 969,00
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	68 229,00		68 229,00	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	146 279,13		146 279,13	277 912,38
31.	Příjmy příštích období	385	13 568,36		13 568,36	20 563,76
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 387 316,99		2 387 316,99	1 301 067,84
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	102 651,00		102 651,00	108 510,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 000 020,04		4 000 020,04	2 891 640,27
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	3 636 623,35		3 636 623,35	2 621 045,45
10.	Běžný účet FKSP	243	338 790,41		338 790,41	250 840,83
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	24 606,28		24 606,28	19 753,99

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém úč.období
	PASIVA CELKEM		8 699 163,77	6 841 043,80
C.	Vlastní kapitál		3 110 044,16	2 239 544,87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 749 499,24	1 611 453,25
1.	Jmění účetní jednotky	401	189 025,20	273 788,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 489 393,89	1 266 584,90
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	68 928,00	68 928,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 152,15	2 152,15
II.	Fondy účetní jednotky		841 582,86	622 139,83
1.	Fond odměn	411	51 407,69	46 646,26
2.	Fond kulturních asociálních potřeb	412	402 690,16	263 062,72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 191,12	75 300,76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	108 761,19	145 091,39
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	277 532,70	92 038,70
III.	Výsledek hospodaření		518 962,06	5 951,79
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	518 962,06	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		5 951,79
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 589 119,61	4 601 498,93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 024 041,00	1 696 415,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	500 000,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 524 041,00	1 696 415,00
III.	Krátkodobé závazky		2 565 078,61	2 905 083,93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	127 899,49	141 275,61
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	165 393,92	147 707,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 206 843,00	1 158 873,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	485 720,00	453 256,00
13.	Zdravotní pojištění	337	211 509,00	196 191,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	201 777,00	174 209,00
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		1 874,00
35.	Výdaje příštích období	383	41 411,20	474 427,32
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 190,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	120 335,00	157 271,00

Okamžik sestavení :

12.02.2021

Podpisový záznam :



Základní škola a Mateřská škola
 Leoše Janáčka Hukvaldy
 příspěvková organizace
 739 46 Hukvaldy 162
 IČ: 709 46 906 • DIČ: CZ 709 46 906 -3-