

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 13:20:38

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov

Sídlo: Sobiňov 215
582 62 Sobiňov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 75015072

		1	2	3	4
		OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		4 467 299,03	1 872 429,85	2 594 869,18	2 390 011,66
A.	Stálá aktiva	2 382 281,22	1 872 429,85	509 851,37	168 453,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	61 960,00	61 960,00		
	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	61 960,00	61 960,00	
	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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 320 321,22	1 810 469,85	509 851,37	168 453,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	179 647,00	28 462,00	151 185,00	160 173,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	406 626,67	47 960,30	358 666,37	8 280,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 734 047,55	1 734 047,55		
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.	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		2 085 017,81		2 085 017,81	2 221 558,66
I.	Zásoby		3 436,86		3 436,86	26 486,12
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 436,86		3 436,86	26 486,12
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		752 191,00		752 191,00	749 900,00
1.	Odběratelé	311				2 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	12 000,00		12 000,00	
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				
30.	Náklady příštích období	381	9 249,00		9 249,00	3 059,00
31.	Příjmy příštích období	385	1 723,00		1 723,00	15 622,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
32.	Dohadné účty aktivní	388	729 219,00		729 219,00	729 219,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 329 389,95		1 329 389,95	1 445 172,54
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	1 213 466,90		1 213 466,90	1 380 540,34
10.	Běžný účet FKSP	243	79 934,05		79 934,05	64 461,20
15.	Ceniny	263	152,00		152,00	171,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	35 837,00		35 837,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 594 869,18	2 390 011,66
C.	Vlastní kapitál		1 050 739,73	1 123 942,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		515 058,46	173 660,09
1.	Jmění účetní jednotky	401	515 058,46	173 660,09
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		535 681,27	935 611,61
1.	Fond odměn	411		41 705,78
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	85 290,05	71 585,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	4 538,75	81 777,56
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	334 958,47	642 777,07
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	110 894,00	97 766,00
III.	Výsledek hospodaření			14 670,40
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			14 670,40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		1 544 129,45	1 266 069,56
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
II.	Dlouhodobé závazky		729 219,00	729 219,00
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	729 219,00	729 219,00
III.	Krátkodobé závazky		814 910,45	536 850,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	225 267,00	279 936,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	90 193,00	110 809,00
13.	Zdravotní pojištění	337	38 904,00	47 795,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	43 098,00	57 661,00
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		50,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	372 130,00	
35.	Výdaje příštích období	383	23 868,45	28 899,56
36.	Výnosy příštích období	384	9 450,00	11 700,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 000,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2021 13:20:38

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sobiňov

Sídlo: Sobiňov 215
582 62 Sobiňov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 75015072

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			5 457 086,61		5 272 762,29	
I. Náklady z činnosti			5 457 086,61		5 272 762,29	
1.	Spotřeba materiálu	501	313 933,00		438 588,97	
2.	Spotřeba energie	502	239 780,00		269 919,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	50 844,30		16 152,00	
9.	Cestovné	512	2 446,00		4 044,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	212 496,71		170 888,32	
13.	Mzdové náklady	521	3 301 931,00		3 159 174,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 064 997,00		1 015 874,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	12 694,00		12 249,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	65 884,30		59 281,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			47 892,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte- tický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	13 128,00		13 128,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	175 867,30		62 512,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 085,00		3 060,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů		591			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů		595			

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Synte	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		tický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		5 457 086,61		5 287 432,69	
I.	Výnosy z činnosti		363 153,89		304 244,93	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	129 154,00		269 551,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	229 142,59		34 693,93	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 857,30			
II.	Finanční výnosy		811,72		720,76	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	811,72		720,76	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		5 093 121,00		4 982 467,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	5 093 121,00		4 982 467,00	

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním			14 670,40	
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období			14 670,40	

Podpisový záznam: