



# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **75027399**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Strahovice 125</b>	ulice, č.p.	<b>Strahovice 125</b>
obec	<b>Strahovice</b>	obec	<b>Strahovice</b>
PSČ, pošta	<b>74724</b>	PSČ, pošta	<b>74724</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>75027399</b>	hlavní činnost	<b>výuka a vzdělávání dětí a mládeže</b>
právní forma		vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Obec Strahovice</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>553650587</b>		
fax			
e-mail	<b>zs.strahovice@seznam.cz</b>		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Ing. Zuzana Rucká</b>		<b>Mgr. Irena Juchelková</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): **08.03.2021, 14h 6m 2s**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 913 108,22</b>	<b>1 748 180,25</b>	<b>2 164 927,97</b>	<b>2 379 253,72</b>

<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 748 180,25</b>	<b>1 748 180,25</b>		
	<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>106 787,20</b>	<b>106 787,20</b>		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01				
		2				
	2. Software	01				
		3				
	3. Ocenitelná práva	01				
		4				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	01				
		5				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01	106 787,20	106 787,20		
		8				
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01				
		9				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04 1			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05 1			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	03 5			
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 641 393,05</b>	<b>1 641 393,05</b>	
1.	Pozemky	03 1			
2.	Kulturní předměty	03 2			
3.	Stavby	02 1			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	02 2			
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	02 5			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02 8	1 641 393,05	1 641 393,05	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02 9			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04 2			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05 2			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	03 6			
<b>III Dlouhodobý finanční majetek</b>					
.					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06 1			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06 2			
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06 3			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	06 8			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9			
<b>I Dlouhodobé pohledávky</b>					
V					
.					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1			
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 164 927,97</b>	<b>2 164 927,97</b>	<b>2 379 253,72</b>
.					
<b>I. Zásoby</b>			<b>15 103,32</b>	<b>15 103,32</b>	<b>11 634,47</b>
1.	Pořízení materiálu	11 1			
2.	Materiál na skladě	11 2	15 103,32	15 103,32	11 634,47
3.	Materiál na cestě	11 9			
4.	Nedokončená výroba	12 1			

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Polotovary vlastní výroby	12				
		2				
6.	Výrobky	12				
		3				
7.	Pořízení zboží	13				
		1				
8.	Zboží na skladě	13				
		2				
9.	Zboží na cestě	13				
		8				
10.	Ostatní zásoby	13				
		9				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>1 396,38</b>		<b>1 396,38</b>	
1.	Odeběratelé	31				
		1				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	31	372,38		372,38	
		4				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31				
		5				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31				
		6				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	33				
		5				
10.	Sociální zabezpečení	33				
		6				
11.	Zdravotní pojištění	33				
		7				
12.	Důchodové spoření	33				
		8				
13.	Daň z příjmů	34				
		1				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34				
		2				
15.	Daň z přidané hodnoty	34				
		3				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	34				
		4				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34				
		6				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34				
		8				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37				
		3				
30.	Náklady příštích období	38				
		1				
31.	Příjmy příštích období	38				
		5				
32.	Dohadné účty aktivní	38				
		8				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37	1 024,00		1 024,00	
		7				
<b>III</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 148 428,27</b>		<b>2 148 428,27</b>	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25				
		1				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25				
		3				
3.	Jiné cenné papíry	25				
		6				
4.	Termínované vklady krátkodobé	24				
		4				
5.	Jiné běžné účty	24				
		5				

Číslo položk y	Název položky	Synteti cký účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
9.	Běžný účet	24 1	2 028 319,36		2 028 319,36	2 308 316,12
10.	Běžný účet FKSP	24 3	82 752,91		82 752,91	25 120,81
15.	Ceniny	26 3	709,00		709,00	1 068,00
16.	Peníze na cestě	26 2				
17.	Pokladna	26 1	36 647,00		36 647,00	31 852,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>2 164 927,97</b>	<b>2 379 253,72</b>
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>877 254,26</b>	<b>804 529,24</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	40 1		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40 3		
4.	Kurzové rozdíly	40 5		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40 6		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	40 7		
7.	Opravy předcházejících účetních období	40 8		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>823 498,50</b>	<b>585 120,19</b>
1.	Fond odměn	41 1	173 409,05	146 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	41 2	61 888,03	35 418,77
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41 3	587 813,07	395 813,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	41 4	388,35	7 888,35
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	41 6		
<b>III Výsledek hospodaření</b>			<b>53 755,76</b>	<b>219 409,05</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		53 755,76	219 409,05
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43 1		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	43 2		
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 287 673,71</b>	<b>1 574 724,48</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	44 1		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>364 921,15</b>	<b>706 326,13</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	45 1		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 2		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	45 5		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	45 9		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47 2	364 921,15	706 326,13
<b>III Krátkodobé závazky</b>			<b>922 752,56</b>	<b>868 398,35</b>
1.	Krátkodobé úvěry	28 1		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	28 9		
5.	Dodavatelé	32 1	105 360,98	113 067,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období	
		Běžné	Minulé
10. Zaměstnanci	33 1	461 558,00	400 826,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
12. Sociální zabezpečení	33 6	180 804,00	162 065,00
13. Zdravotní pojištění	33 7	78 293,00	69 903,00
14. Důchodové spoření	33 8		
15. Daň z příjmů	34 1		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	34 2	85 119,00	70 587,00
17. Daň z přidané hodnoty	34 3		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		40 243,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
35. Výdaje příštích období	38 3		
36. Výnosy příštích období	38 4	3 400,00	5 850,00
37. Dohadné účty pasivní	38 9		
38. Ostatní krátkodobé závazky	37 8	8 217,58	5 857,34

\* Konec sestavy \*