

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 70880883

Název: Základní škola a mateřská škola Mostkovice

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Mostkovice 243
obec Mostkovice
PSČ, pošta 798 02

Místo podnikání

ulice, č.p. Mostkovice 243
obec Mostkovice
PSČ, pošta 798 02

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70880883
právní forma Příspěvková organizace
zřizovatel Obec Mostkovice

Předmět podnikání

hlavní činnost Výuka a vzdělávání
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 582 362 554
fax mob.774 948 200
e-mail zsmostkovice@volny.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MOSTKOVICE, ①
OKRES PROSTĚJOV
798 02 MOSTKOVICE 243
IČO: 708 80 883

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jitka Vánská

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.02.2021, 8h33m19s

Statutární zástupce

Mgr. Marcela Koudelková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období		Minulé
		Brutto	Netto	Běžné	Korekce	
AKTIVA CELKEM		6 918 025,91	4 100 295,98	2 817 729,93	4 141 669,37	
A. Stálá aktiva		3 272 542,82	454 812,89	2 817 729,93	454 812,89	

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Povolenky na emise a preferenční limity
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
5. Termínované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

012						
013						
014						
015						
018						
019						
041						
051						
035						
		2 817 729,93		2 817 729,93		
031						
032						
021						
022						
025						
028						
029						
042						
052						
036						
		2 817 729,93		2 817 729,93		
		454 812,89		454 812,89		454 812,89
061						
062						
063						
068						
069						
		454 812,89		454 812,89		454 812,89
462						
464						
465						
469						
471						

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Běžné	Korekce	
Synalitický účet		Brutto	Netto	

B. Oběžná aktiva 3 645 483,09 3 645 483,09 3 686 856,48

I. Zásoby		1 350 229,06	1 349 492,53
1.	Pořízení materiálu		
2.	Materiál na skladě		
3.	Materiál na cestě		
4.	Nedokončená výroba		
5.	Polotovary vlastní výroby		
6.	Výrobky		
7.	Pořízení zboží		
8.	Zboží na skladě		
9.	Zboží na cestě		
10.	Ostatní zásoby		
II. Krátkodobé pohledávky		1 350 229,06	1 349 492,53
1.	Odběratelé		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	74 542,00	118 769,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
9.	Pohledávky za zaměstnanci		
10.	Sociální zabezpečení		
11.	Zdravotní pojištění		
12.	Důchodové spoření		
13.	Daň z příjmů		
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		
15.	Daň z přidané hodnoty		
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce		
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		
30.	Náklady příštích období	120 376,06	75 412,53
31.	Příjmy příštích období		
32.	Dohadné účty aktivní	1 155 311,00	1 155 311,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky		
III. Krátkodobý finanční majetek		2 295 254,03	2 337 363,95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování		
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování		
3.	Jiné cenné papíry		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241			
10.	Běžný účet FKSP	243	2 003 187,48	2 003 187,48	2 135 941,40
15.	Ceniny	263	224 255,55	224 255,55	169 680,55
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	67 811,00	67 811,00	31 742,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
			účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				4 100 295,98	4 141 669,37
C.	Vlastní kapitál			1 398 688,11	1 599 396,47
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky			454 812,89	454 812,89
1.	Jmenné účetní jednotky	401		454 812,89	454 812,89
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			864 702,58	1 124 475,55
1.	Fond odměn	411		80 000,00	80 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		220 436,55	171 473,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		20 108,03	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		544 158,00	873 002,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III.	Výsledek hospodaření			79 172,64	20 108,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			79 172,64	20 108,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje			2 701 607,87	2 542 272,90
I.	Rezervy				
1.	Rezervy	441			
II.	Dlouhodobé závazky			1 155 311,00	1 155 311,00
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		1 155 311,00	1 155 311,00
III.	Krátkodobé závazky			1 546 296,87	1 386 961,90
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321		16 334,71	118 096,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331		805 788,00	647 167,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Mínulé
			Běžné	Minulé	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	310 335,00		248 375,00
13.	Záramotní pojištění	337	133 856,00		107 849,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	154 326,00		115 372,00
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	8 973,00		28 185,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadné účty pasivní	389	115 990,00		118 769,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	694,16		3 148,50

* Konec sestavy *

Obec Mostkovice
 Prostějovská 197/79
 798 02 okr. Prostějov
 IČO: 00600032
 DIČ: CZ00600032