

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14
Hranická 14 PřerovII-Předmostí 751 24
příspěvková organizace
IC: 45180083

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:03.02.2021 10:56:57

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo	Název položky	Syntetický	BĚŽNÉ			MINULÉ
položky		účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			138709351,55	58672850,81	80036500,74	68709337,93
A.	Stálá aktiva		125358705,47	58672850,81	66685854,66	56264658,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		493079,10	367403,10	125676,00	168792,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	215501,00	89825,00	125676,00	168792,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	277578,10	277578,10		
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		124865626,37	58305447,71	66560178,66	56095866,44
1.	Pozemky	031	964908,00		964908,00	964908,00
2.	Kulturní předměty	032	4500,00		4500,00	4500,00
3.	Stavby	021	104569268,45	42835261,13	61734007,32	54471552,63
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí	022	5899192,49	2198429,15	3700763,34	498905,81
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13271757,43	13271757,43		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	156000,00		156000,00	156000,00
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 fin. 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				
B.	Oběžná aktiva		13350646,08		13350646,08	12444679,49

I.	Zásoby				
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
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		4276762,07	4276762,07	3985485,77
1.	Odběratelé	311	57551,11	57551,11	56536,48
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			1996,00
6.	Posk. 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 obd. peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346			18000,00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	148288,04	148288,04	146517,83
31.	Příjmy příštích období	385			1910,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	4070922,92	4070922,92	3760525,46
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		9073884,01	9073884,01	8459193,72
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	8443170,88	8443170,88	8078941,59
10.	Běžný účet FKSP	243	540441,13	540441,13	352402,13
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	90272,00	90272,00	27850,00
			1	2	
Číslo	Název položky	Syntetický	OBDOBÍ		
položky		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM			80036500,74	68709337,93	
C.	Vlastní kapitál		70132878,15	60146758,15	
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		66685854,66	56264658,44	
1.	Jméni účetní jednotky	401	40195056,03	39545120,10	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	26490798,63	16719538,34	
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvot. použ. metody	406			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II.	Fondy účetní jednotky		3393595,21	3816488,71	
1.	Fond odměn	411	26740,00	20179,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	583001,77	365308,55	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	153121,07	165687,45	

4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	2449644,63	3157067,52
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	181087,74	108246,19
III. Výsledek hospodaření		53428,28	65611,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	53428,28	65611,00
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432		
D. Cizí zdroje		9903622,59	8562579,78
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		4115645,92	3760525,46
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4115645,92	3760525,46
III. Krátkodobé závazky		5787976,67	4802054,32
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	819824,37	723890,74
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	30208,00	200634,00
9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	2663009,00	2204561,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	1081086,00	883438,00
13. Zdravotní pojištění	337	469257,00	383352,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen.plnění	342	470540,00	358378,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	170122,91	0,58
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	46846,00	
37. Dohadné účty pasivní	389	37083,39	47800,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: