

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
Za období: 12/2020

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, příspěvková organizace; IČO 75020866; Hlavní 82, Dolní Dunajovice, 691 85

Právní forma:

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 3.2.2021

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>29 113 996,46</b>	<b>11 513 904,13</b>	<b>17 600 092,33</b>	<b>18 488 387,42</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>24 372 944,42</b>	<b>11 513 904,13</b>	<b>12 859 040,29</b>	<b>12 950 904,29</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		83 589,10	83 589,10	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	83 589,10	83 589,10	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		24 289 355,32	11 430 315,03	12 859 040,29	12 950 904,29
1. Pozemky	031	181 888,00	0,00	181 888,00	181 888,00
2. Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021	14 675 483,59	3 115 969,00	11 559 514,59	11 776 585,59
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 056 043,51	938 405,81	1 117 637,70	992 430,70
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 375 940,22	7 375 940,22	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>4 741 052,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 741 052,04</b>	<b>5 537 483,13</b>
I. Zásoby		56 107,12	0,00	56 107,12	162 648,40
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	38 207,12	0,00	38 207,12	112 648,40
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	17 900,00	0,00	17 900,00	50 000,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		1 098 135,35	0,00	1 098 135,35	1 826 710,33
1. Odběratelé	311	24 085,00	0,00	24 085,00	900,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	511 283,35	0,00	511 283,35	677 119,33
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 640,00	0,00	41 640,00	27 900,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Náklady příštích období	381	12 829,00	0,00	12 829,00	51 562,00
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Dohadné účty aktivní	388	450 259,00	0,00	450 259,00	1 047 777,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	58 039,00	0,00	58 039,00	21 452,00
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 586 809,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 586 809,57</b>	<b>3 548 124,40</b>
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241	3 378 950,21	0,00	3 378 950,21	3 436 042,05
10. Běžný účet FKSP	243	179 428,36	0,00	179 428,36	75 244,35
15. Ceniny	263	570,00	0,00	570,00	0,00
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261	27 861,00	0,00	27 861,00	36 838,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>17 600 092,33</b>	<b>18 488 387,42</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>13 650 959,30</b>	<b>13 496 362,27</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		12 729 434,65	12 821 298,65
1. Jmění účetní jednotky	401	12 729 434,65	12 821 298,65
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		731 085,63	593 239,55
1. Fond odměn	411	80 041,86	50 041,86
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	192 334,80	128 176,79
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	25 912,04	0,00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	289 177,12	389 177,12
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	143 619,81	25 843,78
III. Výsledek hospodaření		190 439,02	81 824,07
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		190 439,02	110 621,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	-28 796,93
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>3 949 133,03</b>	<b>4 992 025,15</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		1 391 444,00	2 332 661,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 391 444,00	2 332 661,00
III. Krátkodobé závazky		2 557 689,03	2 659 364,15
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	122 375,07	162 026,49
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	366 160,00	283 047,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	975 225,00	929 001,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	520,00
12. Sociální zabezpečení	336	386 039,00	369 339,00
13. Zdravotní pojištění	337	166 722,00	159 311,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161 368,00	150 423,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	150 000,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	34 972,29	603 695,81
36. Výnosy příštích období	384	6 713,67	2 000,85
37. Dohadné účty pasivní	389	182 719,00	0,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	5 395,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky