

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 70881707

Název: **Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

Místo poskytnutí

ulice, č.p. Olšany u Prostějova 3

ulice, č.p. Olšany u Prostějova 3

obec Olšany u Prostějova

obec Olšany u Prostějova

PSČ, pošta 79814

PSČ, pošta 79814

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo 70881707

hlavní činnost Výchova a vzdělávání

právní forma Příspěvková organizace

vedlejší činnost

zřizovatel Obec Olšany u Prostějova

CZ-NACE

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

telefon 582380347

fax

e-mail reditel@zsoisany.cz

WWW stránky

Základní škola a Mateřská škola
Olšany u Prostějova
příspěvková organizace
IČO 70881707

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Olga Kovaříková**Mgr. Jiří Kobza**Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajůPodpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2021, 15h 1m42s

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet		Běžné		Období	
		Účet	Brutto	Korekce	Netto	Minulé	

AKTIVA CELKEM

16 563 419,03	9 426 665,03	9 426 665,03	9 426 665,03	0 114 000,00
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

A. Stálá aktiva

5 426 665,03	160 837,00	9 426 665,03	160 837,00
--------------	------------	--------------	------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Softwar
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 postoupěných úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Číslo položky	Název položky	Období		Mínus
		Brutto	Korekce	
Symetrický účet				
B. Opěrna ankva		9 526 610,06	9 526 610,06	6 172 630,38
i. Zásoby		59 737,83	59 737,83	102 801,25
111	1. Pořízení materiálu			
112	2. Materiál na skladě			
119	3. Materiál na cestě			
121	4. Nedokončená výroba			
122	5. Polotovary vlastní výroby			
123	6. Výrobky			
131	7. Pořízení zboží			
132	8. Zboží na skladě			
139	9. Zboží na cestě			
139	10. Ostatní zásoby			
ii. Krátkodobé pohledávky		2 835 811,00	2 835 811,00	1 986 942,00
311	1. Odeběratelé	8 264,00	8 264,00	9 668,00
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy			
315	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	452 731,00	452 731,00	427 421,00
316	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
335	9. Pohledávky za zaměstnanci			
336	10. Sociální zabezpečení			
337	11. Zdravotní pojištění			
338	12. Důchodové spoření			
341	13. Daň z příjmů			
342	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžnía plnění			
343	15. Daň z přidané hodnoty			
344	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce			
346	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi			
348	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			
373	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery			
381	30. Náklady příštích období			
385	31. Příjmy příštích období			
388	32. Dohadné účty aktivní			
377	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	2 374 816,00	2 374 816,00	1 549 653,00
iii. Krátkodobý finanční majetek		6 633 061,23	6 633 061,23	6 082 907,13
251	1. Majetkové cenné papíry k obchodování			
253	2. Dluhové cenné papíry k obchodování			
256	3. Jiné cenné papíry			

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Brutto	Běžné	Korekce	Období	Netto	Minimálně
4.	Termínované vklady krátkodobé	244						
5.	Jiné běžné účty	245						
9.	Běžný účet	241	6 196 787,85	6 196 787,85			5 636 909,94	
10.	Běžný účet FKSP	243	396 762,38	396 762,38			430 119,19	
15.	Ceniny	263						
16.	Peníze na cestě	262						
17.	Pokladna	261	39 511,00	39 511,00			15 878,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období	Režie	Minule
			9 528 610,06		8 172 650,38
PASIVA CELKEM					
C. Vlastní kapitál			1 940 601,76		1 915 847,63
i. Jméni účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jméni účetní jednotky	401	21 341,36		21 341,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	21 341,36		21 341,36
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					
1.	Fond odměn	411			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	452 145,36		473 946,19
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	542 267,99		590 837,37
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	739 542,18		646 528,19
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
iii. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		185 304,87		183 194,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvátovacím řízení	431	185 304,87		183 194,52
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Cizí zdroje			7 588 006,30		6 256 802,75
i. Rezervy					
1.	Rezervy	441			
ii. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	2 374 816,00		1 549 853,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459			
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 374 816,00		1 549 853,00
iii. Krátkodobé závazky					
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	59 370,91		48 236,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	511 306,55		559 888,76
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	2 263 295,00		1 931 305,00

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Mínus
			Bežné	Minulé	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	979 142,00		812 201,00
13.	Zdravotní pojištění	337	422 628,00		351 250,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	525 377,00		419 357,00
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			137 255,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
35.	Výdaje příštích období	383			
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohledné účty pasivní	389	425 507,49		425 544,49
38.	Ostatní krátkodobé závazky	376	26 565,35		21 912,06

* Konec sestavy *