

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace; IČO 66325111; Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2021 v 18:26

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		6 874 346,62	2 281 948,26	3 592 397,37	3 826 107,79
A. Stálá aktiva		2 402 822,67	2 281 948,26	120 874,42	129 814,42
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		55 830,00	65 830,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	55 830,00	55 830,00		
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		2 346 992,67	2 226 118,26	120 874,42	129 814,42
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	143 333,00	38 336,00	104 997,00	112 581,00
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	40 425,00	24 547,58	15 877,42	17 233,42
5. Pěstítkové celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 163 234,67	2 163 234,67		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční 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		3 471 522,96	0,00	3 471 522,96	3 696 293,37
I. Zásoby		62 849,84	0,00	62 849,84	79 814,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	62 849,84		62 849,84	79 814,00
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		449 237,34	0,00	449 237,34	766 806,00
1. Odběratelé	311	151 542,00		151 542,00	137 192,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	264 891,29		264 891,29	153 842,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté 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. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381	2 254,00		2 254,00	6 214,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 550,05		30 550,05	489 558,00
III. Krátkodobý finanční majetek		2 969 436,77	0,00	2 969 436,77	2 829 673,37
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	2 705 618,72		2 705 618,72	2 750 286,59
10. Běžný účet FKSP	243	219 758,05		219 758,05	48 768,78
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	34 059,00		34 059,00	30 618,00

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1	2
		BĚŽNÉ	MINULE
PASIVA CELKEM		3 692 397,37	3 826 107,79
C. Vlastní kapitál		1 226 077,89	-518 323,14
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-632 228,01	-310 512,01
1. Jmění účetní jednotky	401	63 495,00	72 435,00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	48 766,40	48 766,40
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-67 252,44	-67 252,44
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408	-677 236,97	-364 460,97
II. Fondy účetní jednotky		1 191 884,97	1 031 906,21
1. Fond odměn	411	57 171,80	57 171,80
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	230 285,35	133 808,59
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	642 073,36	642 073,36
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	113 649,46	68 027,46
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	148 705,00	130 825,00
III. Výsledek hospodaření		666 420,93	-1 239 717,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 906 138,27	-1 239 717,34
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-1 239 717,34	
D. Cizí zdroje		2 366 319,48	4 344 430,93
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		377 161,64	249 072,75
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	377 161,64	249 072,75
III. Krátkodobé závazky		1 989 157,84	4 095 358,18
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	68 287,98	57 019,98
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 500,00	51 500,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	1 119 762,00	740 897,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	293 790,00	317 925,00
13. Zdravotní pojištění	337	75 569,00	115 413,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	321 843,00	60 460,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	10 845,70	
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		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5,00	2 546 810,00
35. Výdaje příštích období	383	23 531,16	23 531,16
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	25 024,00	181 802,04

Odesláno dne:

18.2. 2024

(Handwritten signature)

Razítko:

Základní škola a Mateřská škola
Kamýk nad Vltavou,
příspěvková organizace
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
IČO: 65 32 51 11

Podpis vedoucího účetní jednotky:

(Handwritten signature)

RADEK BEHEMSKÝ
(Handwritten signature)