

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 70695482

Název: **Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Školní 36
 obec Brozany nad Ohří
 PSČ, pošta 41181

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70695482
 právní forma PO ÚSC
 zřizovatel Městys Brozany nad Ohří

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon
 fax
 e-mail
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola
 Brozany nad Ohří,
 příspěvková organizace
 IČO: 70695482

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Brůnová

Podpisový záznam osoby odpovědné za
 správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. David Šálek

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2021, 8h21m49s

| Číslo položky | Název položky | Svazkový účet | Období | | Míno | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Běžné | Korekce | | |
| | | | Brutto | Netto | | |
| AKTIVA CELKEM | | | 12 622 113,95 | 5 944 658,85 | 6 677 455,10 | 25 487 145,3 |
| A. | Stálá aktiva | | 6 691 931,05 | 5 944 658,85 | 747 272,20 | 871 399,21 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 114 707,00 | 114 707,00 | | |
| 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 | 114 707,00 | 114 707,00 | | |
| 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 | | 6 577 224,05 | 5 829 951,85 | 747 272,20 | 871 399,21 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 242 430,00 | 3 032,00 | 239 398,00 | 239 398,00 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 1 354 332,40 | 846 458,20 | 507 874,20 | 632 001,20 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4 980 461,65 | 4 980 461,65 | | |
| 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 | | | | | |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dílhovně cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | | | | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | Míru |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Korekce | |
| | | | Brutto | Netto | |
| B. | Oběžná aktiva | | 5 930 182,90 | 5 930 182,90 | 24 615 746,1* |
| I. | Zásoby | | 24 196,37 | 24 196,37 | 15 398,9* |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 24 196,37 | 24 196,37 | 15 398,9* |
| 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 | | 1 136 059,14 | 1 136 059,14 | 19 910 950,1* |
| 1. | Odebíratelé | 311 | 274 706,00 | 274 706,00 | 250 300,0* |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 156 786,00 | 156 786,00 | 152 666,0* |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 34 438,00 | 34 438,00 | 38 248,0* |
| 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. | Ostatní 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 vládními institucemi | 346 | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 669 298,00 | 669 298,00 | 19 469 109,0* |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 831,14 | 831,14 | 627,1* |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 4 769 927,39 | 4 769 927,39 | 4 689 397,0* |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | Minu |
|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Běžné | Korekce | |
| | | | Brutto | Netto | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 4 303 714,03 | | 4 314 122,01 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 303 105,36 | | 263 961,9t |
| 15. | Ceniny | 263 | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 163 108,00 | | 111 313,0t |
| | | | | 163 108,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| PASIVA CELKEM | | | | |
| | | | 6 677 455,10 | 25 487 145,31 |
| C. | Vlastní kapitál | | 3 211 714,01 | 3 188 634,68 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 798 721,66 | 798 721,66 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 558 171,66 | 558 171,66 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 227 270,00 | 227 270,00 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 13 280,00 | 13 280,00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 2 058 232,83 | 2 088 124,17 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 537 827,66 | 306 560,00 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 322 473,17 | 322 473,17 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 864 086,00 | 1 225 245,00 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 333 846,00 | 233 846,00 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 354 759,52 | 301 788,85 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 52 970,67 | 301 788,85 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 301 788,85 | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 3 465 741,09 | 22 298 510,63 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 669 298,00 | 302 929,00 |
| 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 | 669 298,00 | 302 929,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 2 796 443,09 | 21 995 581,63 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 6 332,35 | 210 247,63 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | 26 000,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 397 513,00 | 1 350 572,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 569 765,00 | 539 131,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 241 761,00 | 233 302,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 271 456,00 | 255 069,00 |
| 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 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | 19 166 180,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 135 530,74 | 61 977,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 135 070,00 | 130 960,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 39 015,00 | 22 153,00 |

* Konec sestavy *