

# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 46956999

Název: Základní škola a mateřská škola Osvětimany

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
Brutto			Netto		
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>10 259 363,56</b>	<b>6 436 670,01</b>	<b>3 822 693,55</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>6 696 549,01</b>	<b>41 305,00</b>	<b>281 417,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>41 305,00</b>	<b>41 305,00</b>	
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	41 305,00	41 305,00	
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			
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>6 655 244,01</b>	<b>6 395 365,01</b>	<b>281 417,00</b>
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 324 159,40	1 064 280,40	281 417,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 331 084,61	5 331 084,61	
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			
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Netto	Minulé
			Běžné	Korekce		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>						
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>B. Oběžná aktiva</b>			<b>3 562 814,55</b>	<b>3 562 814,55</b>	<b>3 098 535,37</b>	
<b>I. Zásoby</b>			<b>67 983,32</b>	<b>67 983,32</b>	<b>112 958,77</b>	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	67 794,32	67 794,32	112 769,77	
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	189,00	189,00	189,00	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>28 733,00</b>	<b>28 733,00</b>	<b>37 998,00</b>	
1.	Odebíratelé	311	13 540,00	13 540,00	13 540,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 658,00	2 658,00	2 658,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Netto	Minulé
			Běžné	Korekce		
			Brutto			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	12 535,00		12 535,00	21 800,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 466 098,23</b>		<b>3 466 098,23</b>	<b>2 947 578,60</b>
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	3 170 072,95		3 170 072,95	2 668 362,32
10.	Běžný účet FKSP	243	269 413,28		269 413,28	239 309,28
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	26 612,00		26 612,00	39 907,00

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>				
			<b>3 822 693,55</b>	<b>3 379 952,37</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 410 500,70</b>	<b>865 206,16</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>315 084,03</b>	<b>336 622,03</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	297 584,03	319 122,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	17 500,00	17 500,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>591 591,19</b>	<b>522 890,36</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	282 985,77	241 516,71
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	56 008,69	50 314,92
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	8 641,73	8 641,73
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	243 955,00	222 417,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>503 825,48</b>	<b>5 693,77</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		503 825,48	5 693,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 412 192,85</b>	<b>2 514 746,21</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>2 412 192,85</b>	<b>2 514 746,21</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	76 192,85	60 281,21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	557 318,00	465 995,00
13.	Zdravotní pojištění	337	195 532,00	157 564,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	221 528,00	168 099,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	8 424,00	95 769,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	219 426,00	566 368,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	44 000,00	50 220,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 089 772,00	950 450,00

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

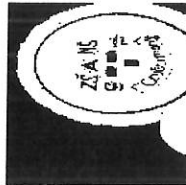
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 46956999

Název: Základní škola a mateřská škola Osvětimany



Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Náklady celkem</b>		<b>19 263 354,77</b>	<b>38 673,47</b>	<b>17 901 163,39</b>	<b>106 135,01</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>19 263 354,77</b>	<b>38 673,47</b>	<b>17 901 163,39</b>	<b>106 135,01</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	662 197,59	24 219,47	1 155 782,23	64 556,01
2.	Spotřeba energie	502	565 098,03	6 820,00	578 894,00	19 450,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	33 317,49		98 066,00	
9.	Cestovné	512	1 135,00		15 235,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	352 692,08		448 161,16	
13.	Mzdové náklady	521	12 374 992,00	7 634,00	11 242 965,00	21 129,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 151 594,00		3 717 816,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	50 156,00		43 806,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	282 897,40		225 674,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551			68 789,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	21 538,00			
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	758 179,18		296 417,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	9 558,00		9 558,00	
<b>II. Finanční náklady</b>						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>19 763 025,72</b>	<b>42 828,00</b>	<b>17 903 162,17</b>	<b>109 830,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	722 067,13	42 828,00	976 335,00	109 830,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	460 159,73	36 828,00	700 679,00	105 030,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodloužení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	25 601,00		19 172,00	

Číslo položky	Název položky	Symfatický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	236 306,40	6 000,00	256 484,00	4 800,00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>774,59</b>		<b>767,17</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	774,59		767,17	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>19 040 184,00</b>		<b>16 926 060,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	19 040 184,00		16 926 060,00	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		499 670,95	4 154,53	1 998,78	3 694,99
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		499 670,95	4 154,53	1 998,78	3 694,99

\* Konec sestavy \*



4 6 9 5 6 9 9 9 C 2 4 6 9 5 6 9 9 9

4 6 9 5 6 9 9 9

**A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy – náklady**

Řádek	Název účtové skupiny (včetně číselného označení)	poplatník	finanční úřad
1	účet 501 Spotřeba materiálu		662 198
2	účet 502 Spotřeba energie		565 098
3	účet 511 opravy a udržování		33 317
4	účet 512 cestovné		1 135
5	účet 518 ostatní služby		352 692
6	účet 521 mzdové náklady		12 374 992
7	účet 524 zák.soc.pojistění		4 151 594
8	účet 525 jiné soc.pojistění		50 156
9	účet 527 zák.soc. náklady		282 897
10	účet 549 ost.náklady z činnosti		9 558
11	účet 551 odpisy dlouhodobého majetku		21 538
12	účet 558 náklady z DDM		758 179
13	Celkem		19 263 354

**B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku**

a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

Řádek	Název položky	poplatník	finanční úřad
1	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1		
2	(neobsazeno)	X	X
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2		
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3		
5	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4		
6	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5		
7	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6		
8	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007		
9	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona		
10	Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později		
11	Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem		

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12	Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. z) zákona, u hmotného majetku, který není vymezován pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedení data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka		
----	--	--	--