

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola
 Bernartice, Bernartice 259, 790 57 Bernartice, Příspěvková organizace, Předškolní a základní
 vzdělávání, IČ: 70991022
 sestavená k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 25.01.2021 10:37:23

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | 4 | |
|----------------------|--|-----------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | | NETTO |
| AKTIVA CELKEM | | | 3 363 528.32 | 653 425.40 | 2 710 102.92 | 2 483 474.93 |
| A. | Stálá aktiva | | 653 425.40 | 653 425.40 | 0.00 | 0.00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 111 229.20 | 111 229.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Software | 013 | 111 229.20 | 111 229.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 542 196.20 | 542 196.20 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Pozemky | 031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Stavby | 021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 542 196.20 | 542 196.20 | 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. | Terminované 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 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|--|-----------------|---------------|---------|--------|--------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ |
| 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 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------|--------------|--------------|-----------|-------|--------|--|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | | | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | | MINULÉ | | | |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | MINULÉ | |
| B. | Oběžná aktiva | | 2 710 102.92 | 0.00 | 2 710 102.92 | 2 483 474.93 | 23 253.73 | | | |
| I. | Zásoby | | 26 238.23 | 0.00 | 26 238.23 | | | | | |
| | 1. Pořízení materiálu | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 2. Materiál na skladě | 112 | 26 238.23 | 0.00 | 26 238.23 | 23 253.73 | | | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 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 | | 1 169 484.00 | 0.00 | 1 169 484.00 | 1 241 061.00 | | | | |
| | 1. Odběratelé | 311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 230 450.00 | 0.00 | 230 450.00 | 302 060.00 | | | | |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 peněžitá 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 31. Příjmy příštích období | 385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 938 851.00 | 0.00 | 938 851.00 | 938 851.00 | | | | |
| | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 183.00 | 0.00 | 183.00 | 150.00 | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 514 380.69 | 0.00 | 1 514 380.69 | 1 219 160.20 | | | | |
| | 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 | 1 384 145.44 | 0.00 | 1 384 145.44 | 1 161 949.43 | | | | |
| | 10. Běžný účet FKSP | 243 | 113 694.25 | 0.00 | 113 694.25 | 55 301.77 | | | | |
| | 15. Ceniny | 263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 16. Peníze na cestě | 262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 17. Pokladna | 261 | 16 541.00 | 0.00 | 16 541.00 | 1 909.00 | | | | |

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a mateřská škola
 Bernartice, okres Jeseník-příspěvková organizace, Bernartice 259, 790 57 Bernartice, Příspěvková organizace, Předškolní a základní
 vzdělávání, IČ: 70991022
 sestavená k 31.12.2020
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 25.01.2021 10:37:23

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | | 2 | |
|---------------|--|-----------------|--------------|---------------|-------|--------|
| | | | BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 2 710 102.92 | 2 483 474.93 | | |
| C. | Vlastní kapitál | | 533 921.45 | 643 543.49 | | |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 0.00 | 0.00 | | |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | 512 872.88 | 703 706.74 | | |
| 1. | Fond odměn | 411 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 124 163.93 | 57 165.06 | | |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 388 708.95 | 646 541.68 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 0.00 | 0.00 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 21 048.57 | -60 163.25 | | |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 21 048.57 | -55 665.47 | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 0.00 | -4 497.78 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 2 176 181.47 | 1 839 931.44 | | |
| I. | Rezervy | | 0.00 | 0.00 | | |
| 1. | Rezervy | 441 | 0.00 | 0.00 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 938 851.00 | 938 851.00 | | |
| 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 | 938 851.00 | 938 851.00 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----------------|---------------|-------------|
| | | | 1 BĚŽNÉ | 2 MINULÉ |
| III. | Krátkodobé závazky | | 1 237 330.47 | 901 080.44 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 24 652.97 | 32 540.75 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 595 663.00 | 358 113.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 247 071.00 | 138 440.00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 106 566.00 | 59 962.00 |
| 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 | 115 970.00 | 49 317.00 |
| 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 | 3 282.97 | 0.38 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 0.00 | 51 000.00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 0.00 | 0.00 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 0.00 | 0.00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 120 000.00 | 190 288.00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 24 124.53 | 21 419.31 |

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: