

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021 8:44:38

Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Sídlo: Čachrov 10

339 01 Klatovy

Právní forma: Příspěvková organizace

Předmět činnosti: OKEČ: 801020

IČO : 69983615

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 333 967,92	1 082 021,37	2 251 946,55	2 003 673,31
A. Stálá aktiva			1 082 021,37	1 082 021,37		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	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				
	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			1 082 021,37	1 082 021,37		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 082 021,37	1 082 021,37		
	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. Dluhové 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				

ZŠ a MŠ Čachrov

sestavená k 31.12.2020

ZS a MS Cachrov

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			2 251 946,55		2 251 946,55	2 003 673,31
I. Zásoby			21 049,95		21 049,95	20 431,87
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	21 049,95		21 049,95	20 431,87
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			916 554,50		916 554,50	898 689,95
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 769,00		28 769,00	24 988,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 635,00		2 635,00	1 666,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	37 498,50		37 498,50	24 383,95
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	847 652,00		847 652,00	847 652,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 314 342,10		1 314 342,10	1 084 551,49
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	1 262 272,80		1 262 272,80	1 031 061,19
10.	Běžný účet FKSP	243	47 540,30		47 540,30	52 612,30
15.	Ceniny	263	28,00		28,00	161,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 501,00		4 501,00	717,00

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 251 946,55	2 003 673,31
C. Vlastní kapitál			480 449,59	692 636,97
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	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		
II. Fondy účetní jednotky			381 777,17	658 161,94
	1. Fond odměn	411	47 258,00	42 258,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	55 100,30	55 328,30
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	58 446,30	58 099,85
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	220 972,57	502 475,79
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			98 672,42	34 475,03
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		69 543,84	5 346,45
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432	29 128,58	29 128,58
D. Cizí zdroje			1 771 496,96	1 311 036,34
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			847 652,00	847 652,00
	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	847 652,00	847 652,00
III. Krátkodobé závazky			923 844,96	463 384,34
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	5 821,96	24 551,34
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	501 726,00	252 985,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	202 349,00	94 692,00
	13. Zdravotní pojištění	337	87 279,00	42 211,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	84 203,00	25 893,00
	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	5 740,00	76,00
	35. Výdaje příštích období	383	28 863,00	18 887,00

ZŠ a MŠ Čachrov

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389		
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	7 863,00	4 089,00

Podpisový záznam:

