

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 4.2.2021 19:56:50

Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Olbramovice, okres Benešov, příspěvková organizace

Sídlo: Olbramovice 4
259 01 Votice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: vzdělávací činnost ve školství, předškolní vzdělávání

IČO : 71001174

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			6 442 931,94	3 069 904,93	3 373 027,01	4 174 243,48
A. Stálá aktiva			3 069 904,93	3 069 904,93		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			425 055,40	425 055,40		
	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	425 055,40	425 055,40		
	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			2 644 849,53	2 644 849,53		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	92 929,00	92 929,00		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 551 920,53	2 551 920,53		
	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 Olbramovice			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			3 373 027,01		3 373 027,01	4 174 243,48
I. Zásoby			15 999,41		15 999,41	32 269,25
1. Pořízení materiálu		111				
2. Materiál na skladě		112	15 999,41		15 999,41	32 269,25
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			1 133 438,80		1 133 438,80	1 750 373,50
1. Odběratelé		311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	33 500,00		33 500,00	23 540,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315	125,00		125,00	
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 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	30 483,80		30 483,80	1 711,50
31. Příjmy příštích období		385				2 800,00
32. Dohadné účty aktivní		388	1 069 330,00		1 069 330,00	1 712 776,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377				9 546,00
III. Krátkodobý finanční majetek			2 223 588,80		2 223 588,80	2 391 600,73
1. Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2. Dílhové cenné papíry k obchodování		253				
3. Jiné cenné papíry		256				
4. Termínované vklady krátkodobé		244				
5. Jiné běžné účty		245				
9. Běžný účet		241	2 078 732,44		2 078 732,44	2 249 604,37
10. Běžný účet FKSP		243	128 474,36		128 474,36	117 338,36
15. Ceniny		263				
16. Peníze na cestě		262				
17. Pokladna		261	16 382,00		16 382,00	24 658,00

ZŠ a MŠ Olbramovice

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 373 027,01	4 174 243,48
C. Vlastní kapitál			1 186 707,62	1 368 722,62
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			11 750,27	11 750,27
1. Jmění účetní jednotky		401	11 750,27	11 750,27
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			1 083 009,05	1 544 756,06
1. Fond odměn		411	150 428,00	150 428,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	142 229,36	128 282,36
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.		413	151 941,98	340 233,69
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414	638 409,71	925 812,01
5. Fond reprodukce majetku, fond investic		416		
III. Výsledek hospodaření			91 948,30	-187 783,71
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			91 948,30	-187 783,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období		432		
D. Cizí zdroje			2 186 319,39	2 805 520,86
I. Rezervy				
1. Rezervy		441		
II. Dlouhodobé závazky			1 069 330,00	1 712 776,00
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	1 069 330,00	1 712 776,00
III. Krátkodobé závazky			1 116 989,39	1 092 744,86
1. Krátkodobé úvěry		281		
4. Jiné krátkodobé půjčky		289		
5. Dodavatelé		321		
7. Krátkodobé přijaté zálohy		324	107 817,58	96 382,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10. Zaměstnanci		331	532 806,00	493 321,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12. Sociální zabezpečení		336	211 606,00	203 197,00
13. Zdravotní pojištění		337	91 272,00	87 644,00
14. Důchodové spoření		338		
15. Daň z příjmů		341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění		342	87 997,00	85 355,00
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		4 600,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383	82 497,81	51 959,86
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389		60 000,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	2 993,00	10 286,00

Podpisový záznam:




Obec Olbramovice
Olbramovice 158
259 01 Votice (3)
IČ: 00232416



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
OLBRAMOVICE
OKFES BENEŠOV
Olbramovice č. 4, 259 01 VOTICE
příspěvková organizace IČO 71001174