

ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 70938491

Název: Základní škola a Mateřská škola Ostrožská Lhota, p.o.



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Ostrožská Lhota 306
obec Ostrožská Lhota
PSČ, pošta 68723

Místo podnikání

ulice, č.p. Ostrožská Lhota 306
obec Ostrožská Lhota
PSČ, pošta 68723

Údaje o organizaci

identifikační číslo 70938491
právní subjekt
zřizovatel Obec Ostrožská Lhota

Předmět podnikání

hlavní činnost poskytování základního vzdělání
vedlejší činnost hostinská činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon 572598727
fax
e-mail reditelna@zsol.cz
WWW stránky www.zsol.cz

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Jitka Lukášová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Libor Daňhel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2021, 6h37m23s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Korekce		
						Brutto
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		26 600 503,25	18 795 662,33	7 804 840,92	8 328 517,69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		23 814 320,63	18 795 662,33	5 018 658,30	5 098 372,30
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	206 060,28	206 060,28		
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	206 060,28	206 060,28		
	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		23 608 260,35	18 589 602,05	5 018 658,30	5 098 372,30
	1. Pozemky	031	40 080,00		40 080,00	40 080,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	16 973 842,30	12 114 227,00	4 859 615,30	4 947 143,30
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	703 408,00	634 445,00	68 963,00	111 149,00
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 840 930,05	5 840 930,05		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	50 000,00		50 000,00	
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Brutto	Běžné	Minulé
				Korekce	Netto
B. Oběžná aktiva			2 786 182,62		3 230 145,39
I. Zásoby			158 334,16		150 260,33
1. Pořízení materiálu		111			
2. Materiál na skladě		112			
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			106 154,00		1 040 206,12
1. Odběratelé		311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314			
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315			
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			
33. Ostatní krátkodobé pohledávky		377			
III. Krátkodobý finanční majetek			2 521 694,46		2 039 678,94
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		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	2 333 286,84		2 333 286,84
10.	Běžný účet FKSP	243	177 626,62		177 626,62
15.	Ceniny	263	190,00		190,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	10 591,00		10 591,00
					12 598,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			7 804 840,92	8 328 517,89
C. Vlastní kapitál				
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 109 020,42	5 590 623,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	4 968 658,30	4 512 226,30
4.	Kurzové rozdíly	405	4 968 658,30	4 512 226,30
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky				
1.	Fond odměn	411	973 004,31	1 405 530,25
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 161,00	3 161,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	218 026,62	187 374,18
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	234 448,69	561 582,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	479 982,00	619 741,02
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		37 386,00	33 672,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	167 357,81	327 133,36-
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	167 357,81	25 410,75
				352 544,11-
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy			1 695 820,50	2 737 894,50
1. Rezervy				
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	441		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451		1 338 194,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459		
		472		1 338 194,00
III. Krátkodobé závazky				
1.	Krátkodobé úvěry		1 695 820,50	1 399 700,50
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281		
5.	Dodavatelé	289		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	139 672,85	49 584,20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	68 250,00	65 191,30
10.	Zaměstnanci	326		
		331	798 810,00	634 689,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	36 635,00	51 635,00
12.	Sociální zabezpečení	336	327 594,00	246 845,00
13.	Zdravotní pojištění	337	141 388,00	108 531,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	151 706,00	102 732,00
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		135 000,00
35.	Výdaje příštích období	383	1 638,65	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	30 126,00	648,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		4 845,00

* Konec sestavy *