

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 07.06.2021

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		51 287 159,02	20 686 983,01	30 600 176,01	29 531 440,02
A. Stálá aktiva		43 735 308,43	20 686 983,01	23 048 325,42	23 137 427,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		157 626,75	157 626,75		
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	157 626,75	157 626,75		
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		43 577 681,68	20 529 356,26	23 048 325,42	23 137 427,59
1. Pozemky	031	129 757,00		129 757,00	129 757,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	35 610 392,59	13 220 330,00	22 390 062,59	22 701 054,59
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	974 635,83	446 130,00	528 505,83	306 616,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 862 896,26	6 862 896,26		
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 07.06.2021

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
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				
B. Oběžná aktiva		7 551 850,59		7 551 850,59	6 394 012,43
I. Zásoby		115 131,15		115 131,15	121 946,55
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	115 131,15		115 131,15	121 946,55
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		1 045 122,16		1 045 122,16	1 027 110,40
1. Odběratelé	311	143 335,20		143 335,20	137 522,44
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	307 200,00		307 200,00	295 200,00
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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 07.06.2021

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
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	3 889,00		3 889,00	3 690,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	590 697,96		590 697,96	590 697,96
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		6 391 597,28		6 391 597,28	5 244 955,48
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	6 228 408,60		6 228 408,60	5 176 360,70
10. Běžný účet FKSP	243	128 827,68		128 827,68	41 865,78
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	34 361,00		34 361,00	26 729,00

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 07.06.2021

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
PASIVA CELKEM				30 600 176,01	29 531 440,02
C. Vlastní kapitál				26 457 815,34	26 024 381,22
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				23 048 325,42	23 137 427,59
1. Jmění účetní jednotky	401			23 048 325,42	23 137 427,59
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				2 863 939,91	2 813 910,63
1. Fond odměn	411			489 002,00	500 243,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			165 608,68	60 273,78
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			5 065,56	782 022,56
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414			458 656,94	664 866,73
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			1 745 606,73	806 504,56
III. Výsledek hospodaření				545 550,01	73 043,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období				545 550,01	73 043,00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
D. Cizí zdroje				4 142 360,67	3 507 058,80
I. Rezervy					
1. Rezervy	441				
II. Dlouhodobé závazky				590 697,96	590 697,96
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			590 697,96	590 697,96

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 63 Halenkovice
předmět činnosti : , IČ : 75021331

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení 07.06.2021

Číslo a název položky	SÚ	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III. Krátkodobé závazky				3 551 662,71	2 916 360,84
1. Krátkodobé úvěry	281				
4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
5. Dodavatelé	321			92 329,71	25 078,84
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			217 402,00	154 272,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
10. Zaměstnanci	331			1 602 038,00	1 350 485,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
12. Sociální zabezpečení	336			681 993,00	563 534,00
13. Zdravotní pojištění	337			294 324,00	243 343,00
14. Důchodové spoření	338				
15. Daň z příjmů	341				
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			344 676,00	270 949,00
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				5 899,00
35. Výdaje příštích období	383				
36. Výnosy příštích období	384			11 200,00	7 600,00
37. Dohadné účty pasivní	389			307 200,00	295 200,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378			500,00	