

ČIČO: 69983658

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 07.02.2021 00:08:16

Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Středokluky, příspěvková organizace

Školská 82, 25268 Středokluky

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ (netto)		
			1		2			3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	NETTO			
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		4 031 364,29	1 055 771,39	2 975 592,90	2 363 979,63			
A.	Stálá aktiva		1 055 771,39	1 055 771,39	0,00	0,00			
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		37 880,00	37 880,00	0,00	0,00			
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	37 880,00	37 880,00	0,00	0,00			
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 017 891,39	1 017 891,39	0,00	0,00			
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 017 891,39	1 017 891,39	0,00	0,00			
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00			
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00			
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00			

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ (netto)	
			1	2	3		4
			BĚŽNÉ				
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.	Oběžná aktiva		2 975 592,90	0,00	2 975 592,90	2 363 979,63	
B.I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.I.10.	Ostatní zásoby	139*	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.	Krátkodobé pohledávky		194 579,00	0,00	194 579,00	278 170,00	
B.II.1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	111 650,00	0,00	111 650,00	268 710,00	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)	
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	42 529,00	0,00	42 529,00	9 460,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		2 781 013,90	0,00	2 781 013,90	2 085 809,63
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	2 649 592,09	0,00	2 649 592,09	1 982 954,34
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	99 390,81	0,00	99 390,81	81 984,29
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	32 031,00	0,00	32 031,00	20 871,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 975 592,90	2 363 979,63
C.	Vlastní kapitál		1 111 716,55	691 645,06
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		106 764,11	106 764,11
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	40,00	40,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	106 724,11	106 724,11	106 724,11	106 724,11
C.II.	Fondy účetní jednotky		629 537,45	571 743,90	571 743,90	
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	119 327,20	98 091,70	98 091,70	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	412 590,85	402 032,80	402 032,80	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	61 410,00	35 410,00	35 410,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	36 209,40	36 209,40	36 209,40	
C.III.	Výsledek hospodaření		375 414,99	13 137,05	13 137,05	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		1 863 876,35	1 672 334,57	1 672 334,57	
D.	Cizí zdroje					
D.I.	Rezervy		0,00	0,00	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		1 863 876,35	1 672 334,57	1 672 334,57	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.	Dodavatelé	321	50 383,35	3 000,00	3 000,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	127 647,00	35 589,00	35 589,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	865 997,00	672 524,00	672 524,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	355 758,00	276 195,00	276 195,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
			BĚŽNÉ		
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	153 446,00	120 206,00	0,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	191 152,00	139 354,00	0,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	167 869,57	53 800,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	47 409,00	203 797,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	72 093,00	0,00	0,00
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00	0,00

Razítko:

Sestavil: IVA BREUŠKOVÁ

Schválil:

Telefon: 312 640 106

Telefon:

Datum a podpis: 4. 2. 2021

Datum a podpis:

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
Aktiva					
018	Drobný nehmotný dlouhodobý majetek	28 680,00	9 200,00	0,00	37 880,00
028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	539 813,87	516 624,98	38 547,46	1 017 891,39
078	Oprávký k drobnému nehmot.dlouh.maj.	-28 680,00	0,00	9 200,00	-37 880,00
088	Oprávký k drob.hmot.dlouhodobému majetku	- 539 813,87	38 547,46	516 624,98	-1 017 891,39
241	Běžný účet	1 982 954,34	15 336 157,36	14 669 519,61	2 649 592,09
243	Běžný účet FKSP	81 984,29	185 462,99	168 056,47	99 390,81
2611	Pokladna - hlavní	18 821,00	157 602,00	146 442,00	29 981,00
2612	Pokladna - FKSP	2 050,00	2 000,00	2 000,00	2 050,00
261		20 871,00	159 602,00	148 442,00	32 031,00
262	Peníze na cestě	0,00	312 970,21	312 970,21	0,00
311	Odběratelé	0,00	5 034,84	5 034,84	0,00
3141	Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn	81 600,00	-51 000,00	0,00	30 600,00
3142	Krátkodobé poskytnuté zálohy - el.energie	169 710,00	- 169 710,00	0,00	0,00
3143	Krátkodobé poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	269 622,00	205 132,00	64 490,00
3144	Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné,stočné	17 400,00	- 840,00	0,00	16 560,00
314		268 710,00	48 072,00	205 132,00	111 650,00
3151	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - stravné	0,00	349 799,00	349 799,00	0,00
3152	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - školné ŠD	0,00	159 500,00	119 100,00	40 400,00
315		0,00	509 299,00	468 899,00	40 400,00
3481	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - město	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
3482	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - stát	0,00	13 603 276,00	13 603 276,00	0,00
348		0,00	14 673 276,00	14 673 276,00	0,00
3771	Ostatní krátkodobé pohledávky - bank.popl.FKSP	0,00	942,00	942,00	0,00
377		0,00	942,00	942,00	0,00
381	Náklady příštích období	9 460,00	42 529,00	9 460,00	42 529,00
385	Příjmy příštích období	0,00	6,68	6,68	0,00
3881	Dohadné účty aktivní - UZ 33353	0,00	13 569 396,00	13 569 396,00	0,00
3883	Dohadné účty aktivní - UZ 33070 plavání	0,00	33 880,00	33 880,00	0,00
388		0,00	13 603 276,00	13 603 276,00	0,00
		2 363 979,63	45 441 000,52	44 829 387,25	2 975 592,90
Pasiva					
321	Dodavatelé	-3 000,00	1 912 859,71	1 960 243,06	-50 383,35
3241	Krátkodobé přijaté zálohy - stravné	-28 485,00	35 876,00	23 934,00	-16 543,00
3242	Krátkodobé přijaté zálohy - MŠ školné	0,00	34 770,00	68 770,00	-32 000,00
3243	Krátkodobé přijaté zálohy - Fond kultura - akce děti	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00
3244	Krátkodobé přijaté zálohy - ostatní	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
3245	Krátkodobé přijaté zálohy - ŠvP	0,00	1 000,00	73 000,00	-72 000,00
3246	Krátkodobé přijaté zálohy - PS	0,00	30 340,00	30 340,00	0,00
3248	Krátkodobé přijaté zálohy - Sportovní kroužek	-7 104,00	0,00	0,00	-7 104,00
3249	Krátkodobé přijaté zálohy - Hory	0,00	35 038,00	35 038,00	0,00
324		-35 589,00	164 474,00	256 532,00	- 127 647,00
331	Zaměstnanci	- 672 524,00	9 466 502,00	9 659 975,00	- 865 997,00
336	Sociální zabezpečení	- 276 195,00	2 812 333,00	2 891 896,00	- 355 758,00
337	Zdravotní pojištění	- 120 206,00	1 222 923,00	1 256 163,00	- 153 446,00
3421	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění - záloha	- 137 022,00	1 345 214,00	1 397 147,00	- 188 955,00
3422	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění - srážka	-2 332,00	21 972,00	21 837,00	-2 197,00
342		- 139 354,00	1 367 186,00	1 418 984,00	- 191 152,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	22 610,00	22 610,00	0,00
3741	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33353	0,00	13 569 396,00	13 569 396,00	0,00
3742	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33070 plavání	0,00	56 490,00	56 490,00	0,00

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
374		0,00	13 625 886,00	13 625 886,00	0,00
3782	Ostatní krátkodobé závazky - úrok FKSP	0,00	6,68	6,68	0,00
378		0,00	6,68	6,68	0,00
383	Výdaje příštích období	- 167 869,57	168 811,57	942,00	0,00
384	Výnosy příštích období	-53 800,00	132 892,00	126 492,00	-47 400,00
389	Dohadné účty pasivní	- 203 797,00	260 367,00	128 663,00	-72 093,00
401	Jmění účetní jednotky	-40,00	0,00	0,00	-40,00
408	Opravy minulých období	- 106 724,11	0,00	0,00	- 106 724,11
4120	Fond kulturních a sociálních potřeb	-98 091,70	0,00	0,00	-98 091,70
4121	Fond kult. a sociál.potřeb - tvorba fondu	0,00	0,00	184 779,50	- 184 779,50
4122	Fond kult. a sociál.potřeb - stravné zaměst.	0,00	34 344,00	0,00	34 344,00
4126	Fond kult. a sociál.potřeb - dary	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4127	Fond kult. a sociál.potřeb - PF	0,00	131 900,00	4 700,00	127 200,00
412		-98 091,70	168 244,00	189 479,50	- 119 327,20
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	- 402 032,80	2 579,00	13 137,05	- 412 590,85
4141	Rezervní fond z ostatních titulů - dary účelové	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
4144	Rezervní fond z ostatních titulů - dar Čičovice	-20 410,00	0,00	0,00	-20 410,00
4145	Rezervní fond z ostatních titulů - dar Kněževés	0,00	14 000,00	40 000,00	-26 000,00
414		-35 410,00	14 000,00	40 000,00	-61 410,00
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-36 209,40	0,00	0,00	-36 209,40
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-13 137,05	13 137,05	0,00	0,00
		-2 363 979,63	31 354 811,01	31 591 009,29	-2 600 177,91
	Rozdíl AKTIVA-PASIVA	0,00	-76 795 811,53	-76 420 396,54	- 375 414,99

ZAÚČTOVAL(A)

SOHVALIL(A)