

ROZVAHA

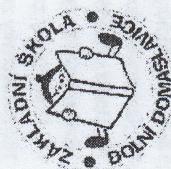
příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 75026465

Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						10 040 499,19
A.	Stálá aktiva		19 982 392,65	8 627 468,04	11 354 924,61	4 594 190,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		134 772,27	134 772,27		
	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	134 772,27	134 772,27		
	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		12 912 708,57	8 492 695,77	4 420 012,80	4 594 190,80
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	4 721 302,00	564 971,00	4 156 331,00	4 214 252,00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 590 186,20	1 326 504,40	263 681,80	379 938,80
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 601 220,37	6 601 220,37		
	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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
						Netto
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 postoupných úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby			6 934 911,81	6 934 911,81		5 446 308,39
1.	Pořízení materiálu	111	222 402,34	222 402,34		193 076,70
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	222 402,34	222 402,34		193 076,70
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 237 142,00	1 237 142,00		761 570,00
1.	Odběratelé	311	2 900,00	2 900,00		34 932,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	161 710,00	161 710,00		160 300,00
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 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	7 948,00		7 948,00	11 800,00
31.	Příjmy příštích období	385	8 249,00		8 249,00	418,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	936 259,00		936 259,00	456 440,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	120 076,00		120 076,00	97 680,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 475 367,47		5 475 367,47	4 491 661,69
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	5 220 139,84		5 220 139,84	4 270 523,94
10.	Běžný účet FKSP	243	249 557,63		249 557,63	212 079,75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 670,00		5 670,00	9 058,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 354 924,61	10 040 499,19
C.	Vlastní kapitál		6 398 464,35	6 271 133,21
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 920 127,80	3 920 127,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 920 127,80	3 920 127,80
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		2 312 133,41	1 891 423,97
1.	Fond odměn	411	185 710,00	268 641,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	289 373,20	209 317,20
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	765 351,06	1 141 769,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	106 431,59	106 428,59
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	965 267,56	165 267,56
III.	Výsledek hospodaření		166 203,14	459 581,44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		166 203,14	459 581,44
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 956 460,26	3 769 365,98
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 461 313,00	1 461 313,00
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	1 461 313,00	1 461 313,00
III.	Krátkodobé závazky		3 495 147,26	2 308 052,98
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 611,06	23 883,51
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 652 643,00	1 127 119,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	699 517,00	481 474,00
13.	Zdravotní pojištění	337	299 430,00	205 142,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	348 621,00	237 557,00
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	270 949,00	47 015,00
35.	Výdaje příštích období	383	10 250,00	500,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	159 210,00	157 900,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 916,20	27 462,47
			* Konec sestavy *	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 75026465

Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Domaslavice okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	Náklady celkem		26 198 596,39	330 536,00	22 700 862,95	218 185,17
I.	Náklady z činnosti		26 198 596,39	330 536,00	22 700 862,95	218 185,17
1.	Spotřeba materiálu	501	1 139 643,73	215 016,00	1 409 902,11	136 811,17
2.	Spotřeba energie	502	455 008,28	50 808,00	486 691,68	49 373,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	257 232,04		36 616,35	
9.	Cestovné	512	9 780,00		85 253,52	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	644 932,74		635 738,82	
13.	Mzdové náklady	521	16 862 978,00	53 515,00	13 974 728,00	28 829,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 620 918,00	10 131,00	4 651 808,00	2 595,00
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	357 075,00	1 066,00	276 390,00	577,00
17.	Jiné sociální náklady	528	5 650,00		7 750,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 179,00		13 490,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

11.02.2021 9h10m10s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	174 178,00		146 536,00	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	575 085,60		906 494,47	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	91 936,00		69 364,00	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			26 329 366,53	365 969,00	23 123 865,56	254 764,00
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	913 246,50	365 969,00	1 190 128,90	254 764,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	636 684,00	365 969,00	1 007 824,00	254 764,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	109 321,00		161 760,00	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlžení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	128 928,00		8 699,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	38 313,50		11 845,90	
II.	Finanční výnosy		1 263,03		978,66	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663	1 263,03		978,66	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		25 414 857,00		21 932 758,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25 414 857,00		21 932 758,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		130 770,14	35 433,00	423 002,61	36 578,83
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		130 770,14	35 433,00	423 002,61	36 578,83

* Konec sestavy *