

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Prace,, Školní 109, 664 53 Prace, Česká republika
Příspěvková organizace, Předškolní vzdělávání, 70499870

sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení:02.02.21

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA			4 811 901.42	1 346 172.78	3 465 728.64	3 284 604.98
A.	Stálá aktiva		2 639 645.24	1 346 172.78	1 293 472.46	1 264 365.46
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 399.00	14 399.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14 399.00	14 399.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm.majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 625 246.24	1 331 773.78	1 293 472.46	1 264 365.46
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Samost.hmot.mov.věci a soubory hmot.mov.věcí	022	1 330 654.46	37 182.00	1 293 472.46	125 526.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 294 591.78	1 294 591.78	0.00	1 138 839.46
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		2 172 256.18	0.00	2 172 256.18	2 020 239.52
I.	Zásoby		30 757.74	0.00	30 757.74	13 219.28
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	30 757.74	0.00	30 757.74	13 219.28
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		237 864.00	0.00	237 864.00	45 950.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	237 864.00	0.00	237 864.00	45 950.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finan.výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ost. daně, popl. a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohled.za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústřed. vlád. institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohled. za vybranými místními vlád. institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 903 634.44	0.00	1 903 634.44	1 961 070.24
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	1 801 522.67	0.00	1 801 522.67	1 866 384.47
10.	Běžný účet FKSP	243	64 871.77	0.00	64 871.77	47 341.77
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	37 240.00	0.00	37 240.00	47 344.00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
PASIVA			3 465 728.64	3 284 604.98		
C.	Vlastní kapitál		2 180 510.61	2 525 814.70		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 293 472.00	1 264 365.00		
1.	Jmění účetní jednotky	401	411 472.00	364 365.00		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	882 000.00	900 000.00		
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00		
II.	Fondy účetní jednotky		863 940.93	1 108 971.64		
1.	Fond odměn	411	199 678.00	149 678.00		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	81 310.35	52 214.93		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl.hosp.	413	124 314.04	139 862.31		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	439 456.54	760 610.40		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	19 182.00	6 606.00		
III.	Výsledek hospodaření		23 097.68	152 478.06		
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	23 097.68	152 478.06		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících úč. období	432	0.00	0.00		

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATĚRSKÁ ŠKOLA
 PRÁCHE, OKRES BRNO-VENKOV,
 příspěvková organizace
 Číslo 100, 604 58 Práche
 IČO: 704 00 870

Handwritten signature

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚZNÉ	MINULÉ		
D.	Cizí zdroje		1 285 218.03	758 790.28		
I.	Rezervy		0.00	0.00		
1.	Rezervy	441	0.00	0.00		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00		
III.	Krátkodobé závazky		1 285 218.03	758 790.28		
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00		
5.	Dodavatelé	321	3 267.00	8 267.00		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	198 095.00	120 079.00		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00		
10.	Zaměstnanci	331	469 762.00	311 719.00		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00		
12.	Sociální zabezpečení	336	194 442.00	124 680.00		
13.	Zdravotní pojištění	337	84 370.00	52 367.00		
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00		
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		
16.	Ost. daně, popl. a jiná obdobná peněžitá plnění	342	87 337.00	44 743.00		
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	38 937.28		
35.	Výdaje příštích období	383	10 081.03	0.00		
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00		
37.	Dohadné účty pasivní	389	237 864.00	57 998.00		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00		

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Prace,, Školní 109, 664 53 Prace, Česká republika
Příspěvková organizace, Předškolní vzdělávání, 70499870

sestavený k 31/12/2020

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení:02/02/2021

Číslo položky	Název položky	Synt účet	Běžné období		Minulé období	
			1	2	3	4
			Hlavní čin.	Hospod.čin.	Hlavní čin.	Hospod.čin.
A.	NÁKLADY CELKEM		8816810,64	212244,25	7516896,80	95877,50
I.	Náklady z činnosti		8816810,64	212244,25	7516896,80	95877,50
1.	Spotřeba materiálu	501	550145,15	119225,87	670169,42	59706,66
2.	Spotřeba energie	502	336280,64	6804,00	185233,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	40722,00	0,00	42096,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	85364,00	0,00	0,00	0,00
9.	Cestovné	512	2719,00	0,00	6672,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	206766,33	17500,00	348001,18	0,00
13.	Mzdové náklady	521	5501022,00	51719,00	4451797,00	28692,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1815263,00	16046,00	1461787,00	7061,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	20428,00	0,00	17081,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	128127,52	949,38	107812,90	417,84
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	108,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	30576,00	0,00	6606,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	92486,00	0,00	219533,30	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6911,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodanné cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád. inst. na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vlád. inst. na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			Běžné období		Minulé období	
			Hlavní čin.	Hospod.čin.	Hlavní čin.	Hospod.čin.
B.	VÝNOSY CELKEM		8816810,64	235341,93	766276,36	98976,00
I.	Výnosy z činnosti		625449,78	235341,93	735298,04	98976,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	467340,07	235341,93	735298,00	98976,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dl. nehmot. majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dl. hmot.maj. kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	118027,23	0,00	0,04	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	40082,48	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		8191360,86	0,00	6930978,32	0,00
1.	Výnosy vybraných ústřed. vlád. inst. z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vlád. inst. z transferů	672	8191360,86	0,00	6930978,32	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	23097,68	149379,56	3098,50
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	23097,68	149379,56	3098,50

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRACE, OKRES BRNO-VENKOV,
příspěvková organizace
Číslo účtu: 664 58 Práce
IČO: 724 03 670

Handwritten signature

Obec Prace

Ponětovská 129

664 58 Prace

Prace 10.2.2021

Účetní závěrka a rozdělení HV

V příloze Vám předkládáme k odsouhlasení roční účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2020:

- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztrát
- Přílohy

Celkový hospodářský výsledek za kalendářní rok 2020 je **23.097,68 Kč**, z toho v hlavní činnosti byl zisk 0 Kč, v doplňkové činnosti 23 097,68 Kč.

Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2020 činí 124 314,04 Kč. Organizace čerpala v roce 2020 rezervní fond do výše 118 026,33 Kč.

Žádáme Vás o rozdělení hospodářského výsledku dle následujícího návrhu:

- převod do fondu odměn ve výši 10.000 Kč
- převod do rezervního fondu ve výši 13.097,68 Kč

S pozdravem



Mgr. Andrea Hrabáková

ředitelka

Základní škola a Mateřská škola Prace, příspěvková organizace

Školní 109, 664 58 Prace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
PRACE, OKRES BRNO-VENKOV,
příspěvková organizace
Školní 109, 664 58 Prace
IČO: 704 99 870
-1-