



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **62859005**

Název: **J.M. ZŠ a MŠ Drahaný**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Drahaný 133**
 obec **Drahaný**
 PSČ, pošta **79861 Drahaný**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Drahaný 133**
 obec **Drahaný**
 PSČ, pošta **79861 Drahaný**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **62859005**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městys Drahaný**

Předmět podnikání

hlavní činnost **vzdělávání**
 vedlejší činnost **hostinská činnost**
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **582 395 048**
 fax
 e-mail **zsdra@pvskoly.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Jarmila Dostálová, tel. 776 043 674

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Iva Zouharová

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 25.01.2021, 8h35m55s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 111 720,70	1 914 707,39	2 197 013,31	2 358 830,64
A. Stálá aktiva			2 019 155,39	1 914 707,39	104 448,00	104 448,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			133 937,51	133 937,51		
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	133 937,51	133 937,51		
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			1 885 217,88	1 780 769,88	104 448,00	104 448,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	474 235,90	369 787,90	104 448,00	104 448,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 410 981,98	1 410 981,98		
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				
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			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B.	Oběžná aktiva		2 092 565,31		2 092 565,31	2 254 382,64
I.	Zásoby		34 929,20		34 929,20	43 043,70
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	34 929,20		34 929,20	43 043,70
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		731 496,00		731 496,00	761 919,00
1.	Odběratelé	311	8 218,00		8 218,00	8 013,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	41 580,00		41 580,00	71 780,00
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				
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	4 622,00		4 622,00	4 420,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	677 076,00		677 076,00	677 706,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 326 140,11		1 326 140,11	1 449 419,94
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	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 167 065,08		1 167 065,08	1 328 621,31
10.	Běžný účet FKSP	243	154 927,03		154 927,03	113 516,63
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 148,00		4 148,00	7 282,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			2 197 013,31	2 358 830,64
C.	Vlastní kapitál		713 546,15	995 222,33
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		156 815,17	156 815,17
1.	Jmění účetní jednotky	401	156 815,17	156 815,17
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		579 697,89	830 511,07
1.	Fond odměn	411	18 980,62	18 980,62
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	180 804,82	136 046,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	66 407,29	58 511,20
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	231 216,86	534 684,86
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	82 288,30	82 288,30
III.	Výsledek hospodaření		22 966,91-	7 896,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 966,91-	7 896,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 483 467,16	1 363 608,31
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		677 076,00	677 076,00
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	677 076,00	677 076,00
III.	Krátkodobé závazky		806 391,16	686 532,31
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	41 792,16	21 295,92
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	945,00	792,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	405 253,00	306 472,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	164 232,00	129 811,00
13.	Zdravotní pojištění	337	70 823,00	56 945,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	84 195,00	65 895,00
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		75,69
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		27 965,70
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	39 151,00	77 280,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *