

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Za období: 12/2020

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice; IČO 47658088; Sedlnice 253, Sedlnice, 742 56

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 19.1.2021

Příloha č. 9

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
AKTIVA CELKEM		10 280 020,49	6 603 660,19	3 676 360,30	3 499 631,26
A. Stálá aktiva		7 112 744,44	6 603 660,19	509 084,25	389 353,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		403 382,10	403 382,10	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	403 382,10	403 382,10	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 nehmotný 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		6 709 362,34	6 200 278,09	509 084,25	389 353,00
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. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	890 240,25	381 156,00	509 084,25	389 353,00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 819 122,09	5 819 122,09	0,00	0,00
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 finanční 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
B. Oběžná aktiva		3 167 276,05	0,00	3 167 276,05	3 110 278,26
I. Zásoby		46 498,09	0,00	46 498,09	43 205,26
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	46 498,09	0,00	46 498,09	43 205,26
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		120 582,00	0,00	120 582,00	100 840,00
1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	120 582,00	0,00	120 582,00	100 840,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční 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

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
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. Ostatní daně, poplatky 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. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními 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		3 000 195,96	0,00	3 000 195,96	2 966 233,00
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	2 786 583,06	0,00	2 786 583,06	2 822 409,26
10. Běžný účet FKSP	243	188 787,90	0,00	188 787,90	121 586,74
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	24 825,00	0,00	24 825,00	22 237,00

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		3 676 360,30	3 499 631,26
C. Vlastní kapitál		1 465 414,13	1 132 161,71
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		431 287,35	326 916,10
1. Jmění účetní jednotky	401	283 171,35	163 440,10
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	148 116,00	163 476,00
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		916 051,03	578 256,71
1. Fond odměn	411	8 872,00	8 872,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	214 653,86	143 832,44
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	476 464,02	249 475,12
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	59 940,95	59 940,95
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	156 120,20	116 136,20
III. Výsledek hospodaření		118 075,75	226 988,90
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		118 075,75	226 988,90
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		2 210 946,17	2 367 469,55
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		2 210 946,17	2 367 469,55
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	16 071,24	27 755,23
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	22 000,00	9 560,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	972 982,00	871 404,00
12. Sociální zabezpečení	336	403 478,00	351 960,00
13. Zdravotní pojištění	337	174 033,00	151 811,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	188 515,00	162 668,00
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	300 611,03	682 131,92
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	116 370,00	100 855,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	16 885,90	9 324,40

Základní škola a Mateřská škola
Sedlnice
742 56 SEDLNICE 253
IČ: 47658088 ①

Odesláno dne: 19.1.2021

Razítko:


Podpis vedoucího účetní jednotky

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2020

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice; IČO 47658088; Sedlnice 253, Sedlnice, 742 56

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 19.1.2021

Příloha č. 10

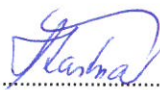
Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		19 928 044,47	0,00	16 969 235,81	0,00
I. Náklady z činnosti		19 928 044,47	0,00	16 969 235,81	0,00
1. Spotřeba materiálu	501	1 045 453,35	0,00	1 002 289,49	0,00
2. Spotřeba energie	502	414 317,61	0,00	407 371,51	0,00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	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	108 675,19	0,00	402 514,00	0,00
9. Cestovné	512	826,00	0,00	6 493,00	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	483 392,41	0,00	559 223,87	0,00
13. Mzdové náklady	521	12 464 821,00	0,00	10 114 992,00	0,00
14. Zákonné sociální pojištění	524	4 162 434,96	0,00	3 382 871,13	0,00
15. Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zákonné sociální náklady	527	264 939,66	0,00	199 307,54	0,00
17. Jiné sociální náklady	528	830,00	0,00	8 920,00	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	0,00	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	42 673,00	0,00	37 776,00	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	742 032,82	0,00	637 364,44	0,00
36. Ostatní náklady z činnosti	549	197 648,47	0,00	210 112,83	0,00
II. Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Prodané 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 ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Náklady vybraných místních vládních institucí 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

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		20 046 120,22	0,00	17 196 224,71	0,00
I. Výnosy z činnosti		535 735,50	0,00	684 509,10	0,00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	378 381,00	0,00	442 704,00	0,00
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	27 990,00	0,00	58 800,00	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 dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Ostatní výnosy z činnosti	649	129 364,50	0,00	183 005,10	0,00
II. Finanční výnosy		302,08	0,00	206,83	0,00
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Úroky	662	302,08	0,00	206,83	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		19 510 082,64	0,00	16 511 508,78	0,00
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	19 510 082,64	0,00	16 511 508,78	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		118 075,75	0,00	226 988,90	0,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		118 075,75	0,00	226 988,90	0,00

Odesláno dne: 19.1.2021

Razítko:

Základní škola a Mateřská škola
 Sedlnice
 742 56 SEDLNICE 253
 IČ: 47658088 ①


 Podpis vedoucího účetní jednotky

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Za období: 12/2020

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice; IČO 47658088; Sedlnice 253, Sedlnice, 742 56

Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem

Předmět činnosti:

Datum výkazu: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 19.1.2021

Příloha č. 11

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky		0,00	0,00
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3. Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4. Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5. Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		9 129 306,20	9 129 306,20
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	9 129 306,20	9 129 306,20
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7. Krátkodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
8. Dlouhodobé podm. závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Název položky	Účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-9 129 306,20	-9 129 306,20

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	15 360,00	15 360,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky	
Název položky	Běžné účetní období
A. Fond kulturních a sociálních potřeb	
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	143 832,44
A.II. Tvorba fondu	247 671,42
1. Základní přiděl	247 671,42
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III. Čerpání fondu	176 850,00
1. Půjčky na bytové účely	0,00
2. Stravování	0,00
3. Rekreace	0,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	176 850,00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	0,00
A.IV. Konečný stav fondu	214 653,86
D. Rezervní fond	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	309 416,07
D.II. Tvorba fondu	226 988,90
1. Zlepšený výsledek hospodaření	226 988,90
2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - účelové	0,00
5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Čerpání fondu	0,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní čerpání	0,00
D.IV. Konečný stav fondu	536 404,97
F. Fond investic	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	116 136,20
F.II. Tvorba fondu	199 699,25
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hm. a nehm. dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odp. plánu	39 984,00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	159 715,25
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III. Čerpání fondu	159 715,25
1. Pořízení a technické zhodnocení hm. a nehm. dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hm. a nehm. dlouhodobého majetku	159 715,25
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV. Konečný stav fondu	156 120,20

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
G. Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1. Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Název položky	1	2	3	4
	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
	Běžné			Minulé
	Brutto	Korekce	Netto	
H. Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1. Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2. Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4. Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5. Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

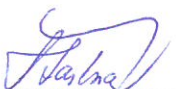
J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Název položky	1	2
	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	Běžné	Minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Odesláno dne: 19. 1. 2021

Razítko:

Základní škola a Mateřská škola
Sedlnice
742 56 SEDLNICE 253
IČ: 47658088 ①


.....
Podpis vedoucího účetní jednotky

Souhrnná inventarizační zpráva
ústřední inventarizační komise k 31.12.2020

Příloha č. 12

1. Časový a věcný průběh inventarizace

Inventuru majetku evidovaného na účtech 018 100, 022 100 a 028 100 provedli členové dílčí inventarizační komise č.1 ve dnech 13.12.2020 - 10.1.2021.

Inventuru majetku evidovaného na účtech 018 105, 022 105 a 028 105 provedli členové dílčí inventarizační komise č. 3 ve dnech 13.12. 2020 – 10.1.2021.

Inventura zásob potravin, školních potřeb, proběhla ve dnech 28.12.2020 - 2.1.2021, inventarizace pokladních hotovostí proběhla dne 2.1.2020. To vše provedli členové dílčí inventarizační komise č. 4.

Inventarizaci běžných účtů, fondů, závazků a pohledávek provedli členové dílčí inventarizační komise č.2 ve dnech od 15.1.2021 do 18.1.2021.

2. Způsob provedení inventarizace

Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizačních komisí zjišťovali:

- a) fyzickou inventurou v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurního soupisu,
- b) dokladovou inventurou v případě závazků, u kterých nešlo vizuálně zjistit jejich fyzickou existenci a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru dle inventurního soupisu.

Inventuru pokladní hotovosti členové inventarizační komise provedli přepočítáním hotovosti.

Dokladovou inventarizaci běžných účtů, závazků a fondů provedla inventarizační komise srovnáním zůstatků hlavní knihy a prvotních dokladů, tj. výpisy z účtů, kniha došlých faktur, vnitřní doklady, faktury, smlouvy.

3. Doložení provedených inventur

Členové inventarizačních komisí č. 1, 3 a 4 vypracovali inventarizační protokoly, k nimž přiložili inventurní soupisy.

Ke dni 31.12.2020 byly uskutečněny tyto inventury:

číslo úctu	název účtu	účetní stav	inventurní stav	rozdíl inventurní	úctování	
					MD	Dal
018 100	Drob.dlouhodobý nehmot.majetek ZŠ	377.066,30	377.066,30	0		
018 105	Drob.dlouhodobý nehmot.majetek MŠ	26.315,80	26.315,80	0		
022 100	Samostat.mov.věci a soubory mov.věcí	557.180,-	557.180,-	0		
022 105	Samost.mov.věci a soubory mov.věcí MŠ	333.060,25	333.060,25	0		
028 100	Drob.dlouhodobý hmot.majetek ZŠ	4,126.221,11	4,126.221,11	0		
028 105	Drob.dlouhodobý hmot.majetek MŠ	1,692.900,98	1,692.900,98	0		
112 005	Potraviny	42.276,03	42.276,03	0		
112 070	Zásoby školních potřeb	4.222,06	4.222,06	0		
261 000	Pokladna-ZŠ	13.228,-	13.228,-	0		
261 005	Pokladna-jídelna MŠ	8.011,-	8.011,-	0		
261 015	Pokladna-provoz MŠ	3.586,-	3.586,-	0		

Dílčí inventurní komise č.2 provedla dokladovou inventarizaci a jejich zápis včetně inventurních soupisek k jednotlivým účtům přikládáme .

4. Inventarizační rozdíly a zúčtovatelné rozdíly

Nebyly zjištěny.


5. Doporučení pro příští inventarizaci

Není žádné.

Podpisy členů ústřední inventarizační komise:

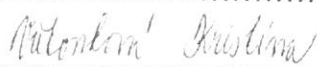
Poláčková Marcela

podpis


.....

Vřetonková Kristína

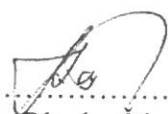
podpis


.....

V Sedlnicích, dne 18.1.2021

Schvaluji inventarizační zprávu.

V Sedlnicích, dne 25.1.2021


.....
PaedDr. Blanka Šťastná
ředitelka ZŠ a MŠ Sedlnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLNICE
IČO 47658088

Zápis o provedení dokladové inventarizace hospodářských prostředků

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020

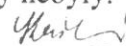
Den zahájení inventarizace: 15.1.2021 Den ukončení dokladové inventarizace 18.1.2021


Způsob zjišťování skutečného stavu hospodářských prostředků: ověřením v prvotních dokladech-viz přílohy

Označení (název) Inventarizovaných Hospodář.prostředků	účet číslo	účetní	stav inventurní	rozdíl
Opr. k drob.dl.nehm.maj.	078 100	-377.066,30	-377.066,30	0
Opr. k drob.dl.neh.maj.MŠ	078 105	-26.315,80	-26.315,80	0
Opr.k sam.mov.věcem a s.	082 100	-324.969,-	-324.969,-	0
Opr.k sam.mov.věc.MŠ	082 105	-56.187,-	-56.187,-	0
Opr.k drob.dl.hmot.maj.	088 100	-4,126.221,11	-4,126.221,11	0
Opr.k drob.dl.hmot.maj.MŠ	088 105	-1,692.900,98	-1,692.900,98	0
Běžný účet	241 100	2,786.583,06	2,786.583,06	0
Běžný účet FKSP	243 100	188.787,90	188.787,90	0
Pokladna ZŠ	261 000	13.228,-	13.228,-	0
Pokladna MŠ jídelna	261 005	8.011,-	8.011,-	0
Pokladna MŠ provoz	261 015	3.586,-	3.586,-	0
Poskytnuté provoz.zálohy	314 000	4.212,-	4.212,-	0
Poskytnuté provoz.zálohy	314 010	116.370,-	116.370,-	0
Dodavatelé	321 000	16.071,24	16.071,24	0
Přijaté zálohy-děti MŠ	324 015	22.000,-	22.000,-	0
Ostat.závazky vůči zaměst.	333 140	-972.982,-	-972.982,-	0
Závazky vůči SSZ-zaměst.	336 400	-83.803,-	-83.803,-	0
Závazky vůči SSZ-organ.	336 410	-319.675,-	-319.675,-	0
Závazky vůči ZP-zaměst.	337 400	-58.022,-	-58.022,-	0
Závazky vůči ZP-organ.	337 410	-116.011,-	-116.011,-	0
Ostatní přímé daně	342 540	-188.515,-	-188.515,-	0
Ostatní daně-zvláštní sazba	342 550	0,-	0,-	0
Přijaté zálohy na transfery	374 010	-300.611,03	-300.611,03	0
Přeplatky za strav.-děti	378 005	-10.791,-	-10.791,-	0
Přeplatky za strav.-zam.	378 015	-1.410,-	-1.410,-	0
Závazky žákům-nápoje	378 110	-2.594,90	-2.594,90	0
Ostatní krátkodobé závazky	378 200	-2.090,-	-2.090,-	0
Dohadný účet pasivní	389 000	-116.370,-	-116.370,-	0
Dohadné účty pasivní-SR	389 020	0,-	0,-	0
Jmění účetní jednotky	401 000	-283.171,35	-283.171,35	0
Transfery na pořiz.dl.maj.	403 000	-148.116,-	-148.116,-	0
Fond odměn	411 000	-8.872,-	-8.872,-	0

Fond kultur.a sociál.potřeb	412 000	-214.653,86	-214.653,86	0
Fond rezerv ze zleps.hos.v.	413 000	-476.464,02	-476.464,02	0
Rezervní fond z darů	414 000	-59.940,95	-59.940,95	0
Fond reprodukce majetku	416 000	-156.120,20	-156.120,20	0
Dlouhod.podm.záv.-už.CM	966 000	-9,129.306,20	-9,129.306,20	0

Odůvodnění příčiny vzniku rozdílu: rozdíly zjištěny nebyly.

Sedlnice, 18.1.2021 Zpracovala: Střelecká P. 

Podpis odpovědné osoby: Šťastná B. 

Podpisy členů inventarizační komise: Poláčková M. 

Vřetonková K. 

Dámková H. 

Cigánková R. 