

Účetní závěrka příspěvkové organizace
Základní škola Kostelec u Holešova za rok 2020

Název účetní jednotky: Základní škola Kostelec u Holešova
IČO: 70842761
Právní forma účetní jednotky: Příspěvková organizace
Předmět podnikání: Vzdělávání a výchova
Rozvahový den: 31.12. 2020
Okamžik sestavení: 26. 01. 2021
Přílohy: Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha
Příloha
Inventarizace majetku

Základní škola Kostelec u Holešova hospodařila ke dni 31.12. 2020

Hlavní činnost	0,00 Kč
Hospodářská činnost	0,00 Kč

Vyhotovila: Ing. Dagmar Bártová
V Kostelci u Holešova 22. 04. 2021

Za schvalující orgán Rada obce Kostelec u Holešova:

Příjmení, jméno	Datum	Podpis /
Pospíšilíková Marcela, RNDr.		
Hlobil Petr, Ing		
Marek Tomáš, Ing.		
Surala Jindřich, Mgr.		
Klesnil Zdeněk, Bc.		

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavený k 31.12.2020

okamžik sestavení: 26.01.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost		
A.	NÁKLADY CELKEM		18 425 072,24	0,00	16 263 294,05	0,00				
I.	Náklady z činnosti		18 425 072,24	0,00	16 263 294,05	0,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	238 581,68	0,00	367 592,57	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	0,00	0,00	0,00	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	173 730,68	0,00	66 492,68	0,00				
9.	Cestovné	512	9 232,00	0,00	32 664,00	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	571 102,85	0,00	713 103,08	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	12 208 555,00	0,00	10 563 159,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 023 500,00	0,00	3 472 158,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	49 104,83	0,00	38 580,81	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	311 880,98	0,00	323 478,68	0,00				
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	890,00	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	57 429,79	0,00	53 328,99	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	23 896,27	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	124 056,00	0,00	124 056,00	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	519 233,16	0,00	471 796,24	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	114 769,00	0,00	35 994,00	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				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		18 425 072,24	0,00	16 263 294,05	0,00
I.	Výnosy z činnosti		843 982,24	0,00	674 976,43	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	255 260,00	0,00	278 555,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	7 155,00	0,00	18 895,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	22 440,00	0,00	37 850,00	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	57 429,79	0,00	49 045,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. 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	464 450,07	0,00	243 473,43	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	37 247,38	0,00	47 158,00	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	50,00	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
5.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	50,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		17 581 090,00	0,00	15 588 267,62	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	17 581 090,00	0,00	15 588 267,62	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



č.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

[Handwritten signature]

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			11 179 759,28	7 359 360,62	3 820 398,66	4 383 162,91
A.	Stálá aktiva		8 648 970,50	7 359 360,62	1 289 609,88	1 413 665,88
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		519 316,83	519 316,83	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	519 316,83	519 316,83	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 dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 129 653,67	6 840 043,79	1 289 609,88	1 413 665,88
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	845 823,49	129 132,00	716 691,49	759 735,49
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	992 117,84	419 199,45	572 918,39	653 930,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 291 712,34	6 291 712,34	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 dlouh.hmot.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.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.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 dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. 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		2 530 788,78	0,00	2 530 788,78	2 969 497,03
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořizování materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
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		89 547,61	0,00	89 547,61	90 943,83
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	500,00	0,00	500,00	7 031,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 067,95	0,00	7 067,95	5 752,16
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	38 124,59	0,00	38 124,59	23 714,88
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.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plněn	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 vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.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	41 959,07	0,00	41 959,07	54 445,79
31.	Příjmy příštích období	385	1 896,00	0,00	1 896,00	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		2 441 241,17	0,00	2 441 241,17	2 878 553,20
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	1 981 521,40	0,00	1 981 521,40	2 525 621,89
10.	Běžný účet FKSP	243	416 519,77	0,00	416 519,77	333 861,31
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	43 200,00	0,00	43 200,00	19 070,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
PASIVA CELKEM				3 820 398,66		4 383 162,91
C.	Vlastní kapitál			2 490 609,78		2 955 816,20
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky			1 291 951,00		1 416 007,00
1.	Jmenní účetní jednotky	401		98 807,15		105 491,15
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		1 193 143,85		1 310 515,85
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			1 198 658,78		1 539 809,20
1.	Fond odměn	411		61 195,00		61 195,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		461 164,01		368 444,63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		104 091,27		104 091,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		498 487,15		939 040,95
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		73 721,35		67 037,35
III.	Výsledek hospodaření			0,00		0,00
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493		0,00		0,00
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431		0,00		0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		0,00		0,00
D.	Cizí zdroje			1 329 788,88		1 427 346,71
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			1 329 788,88		1 427 346,71
1.	Krátkodobé úvěry	281		0,00		0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		0,00		0,00
5.	Dodavatelé	321		0,00		9 183,09
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		0,00		206 199,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326		0,00		0,00
10.	Zaměstnanci	331		766 219,00		693 216,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00		0,00
12.	Sociální zabezpečení	336		300 142,00		272 623,00
13.	Zdravotní pojištění	337		129 463,00		117 619,00
14.	Úchodové 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		113 694,00		102 021,00
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		211,00
35.	Výdaje příštích období	383		4 200,38		7 721,38
36.	Výnosy příštích období	384		800,00		4 040,00
37.	Dohadné účty pasivní	389		207,00		170,47
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		15 063,50		14 342,77

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kromeriz



č.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ.NACE: 85200

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 26.01.2021

1. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

K datu účetní závěrky se předpokládá, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, a že nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti v dohledné budoucnosti pokračovat.

1. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Označování a uspořádání položek v jednotlivých výkazech účetní závěrky bylo dodrženo.

1. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Od stanovených účetních metod se účetní jednotka neodchyluje.

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	UCETNI OBDOBI	
			BĚŽNĚ	MINULĚ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.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		0,00	0,00
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.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.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.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,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
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	1 464 824,15	1 420 136,31

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 464 824,15	1 420 136,31
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 464 824,15	1 420 136,31
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.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. 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.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. 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 ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrka nenastaly významné události, které by měly ekonomický dopad na účetní jednotku.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ-NACE: 85200

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021

1. 6. | Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrky nenastaly významné události, které by měly ekonomický dopad na účetní jednotku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	- 117 372,00	- 117 372,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021

Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	368 444,63
A.II.	Tvorba fondu	238 072,38
1.	Základní přiděl	238 072,38
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	145 353,00
	Půjčky na bytové účely	0,00
	Stravování	0,00
3.	Rekreace	83 390,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 700,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	10 000,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	48 263,00
A.IV.	Konečný stav fondu	461 164,01

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	67 037,35
F.II.	Tvorba fondu	6 684,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis plánu	6 684,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
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	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	73 721,35

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2021

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	845 823,49	129 132,00	716 691,49	759 735,49
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	845 823,49	129 132,00	716 691,49	759 735,49
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

ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 28.01.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



č.p. 191
768 43 Kostelec u Holešova
IČO: 70842761, Tel: 573 385 142

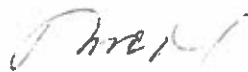
③

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

Na základě ustanovení § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a § 3 odst. 1 písm. 3) vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, vydávám tímto pokynem základní pravidla pro přípravu fyzické inventarizace majetku ZŠ.

1. Inventura hmotného majetku bude zahájena k datu 1. 10. 2020
 2. Inventura pokladny bude zahájena k datu 21. 12. 2020
 3. Pro zpracování a kontrolu inventarizace jmenuji tyto pracovníky:
 - předseda inventarizační komise: Ing. Petr Lipner
 - zpracování inventarizace: Daniela Mlčáková
 - členové inventarizační komise: Mgr. Alena Polášková
Mgr. Irena Šišková
 4. Do likvidační komise jmenuji tyto pracovníky:
 - předseda likvidační komise Mgr. Jindřich Surala
 - členové Mgr. Renata Rajnochová
Mgr. Petra Dítětová
 5. Pověření pracovníci zajistí podmínky pro fyzické ověření příslušného majetku pořízeného do 30. 9. 2020. Inventarizace přírůstků pořízených po 1. 10. 2020 bude provedena k 31. 12. 2020.
 6. Kategorizace majetku zakoupeného v roce 2020 se provede dle těchto upravených limitů:
 - a) majetek vedený v operativní evidenci v pořizovací hodnotě do 500,- Kč (majetek v operativní evidenci + učební pomůcky)
 - b) drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací hodnotě od 501,- Kč do 40 000,- Kč
 - c) dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě nad 40 001,- Kč.
- Majetek pořízený v předešlých letech zůstává v jednotlivých kategoriích beze změny.
7. Zápisy z inventur včetně soupisů inventurovaného majetku dle jednotlivých kategorií a místa dle jeho uložení (seznamy místností) včetně účetní hodnoty podepsané členy inventarizační komise zpracují nejpozději do 22. 1. 2021.

V Kostelci u Holešova dne 30. 9. 2020


Mgr. Jana Možíšová
ředitelka školy

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž



č.p. 191

768 43 Kostelec u Holešova

IČO. 70842761, Tel: 573 385 142

④

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

Zápis z kontroly provedení inventarizace

Přítomní:

Za školu: Mgr. Jana Možíšová

Za zřizovatele:

Datum:

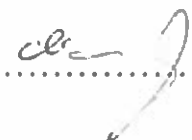
Závěry:

- Příkaz k inventarizaci majetku byl vydán ředitelkou školy Mgr. Janou Možíšovou dne 1. 10. 2020 ve smyslu vyhlášky č. 270/2010 Sb. Tímto byla jmenována inventarizační komise s předsedou Ing. Petrem Lipnerem a likvidační komise s předsedou Mgr. Jindřichem Suralou.
- Inventarizace byla provedena za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
- Přípravná fáze inventury probíhala od 1. 9. do 1. 10. 2020, prováděcí část inventury od 1. 10. do 31. 10. 2020 a vyhodnocovací od 1. 11. 2020 do 21. 1. 2021.
- Jednotlivé soupisy hmotného majetku, peněžních prostředků a cenin jsou doloženy řádnými zápisy a ověřeny členy inventarizační komise. V případě uzavření hmotné odpovědnosti je v inventurním zápise uvedena osoba hmotně odpovědná s uzavřením hmotné odpovědnosti k danému dni.
- Zápis inventarizační komise odpovídá příkazu ředitele školy k inventarizaci majetku.
- Inventarizace byla zahájena k 1. 10. 2020, ukončena k 21. 1. 2021.
- Zjišťování skutečných stavů hmotného majetku bylo ověřeno fyzicky pomocí čtecího zařízení.

Za ZŠ Kostelec u Holešova:

Za zřizovatele:

.....


.....


OBEC KOSTELEC U HOLEŠOVA

Z á p i s d í l ě í i n v e n t a r i z a ě n í k o m i s e

Príspevková organizace: Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž

- o provedení inventarizace
1. MOE (majetek v operativní evidenci)
 2. DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek)
 3. DDNM (drobný dlouhodobý nehmotný majetek)
 4. HDM (hmotný dlouhodobý majetek)
 5. NDM (nehmotný dlouhodobý majetek)
1. Označení inventarizovaného hmotného majetku: MOE, DDHM, DDNM, DHM.
 2. Umístění inventarizovaného majetku: budova ZŠ, Kostelec u Holešova
 3. Jméno pracovníka odpovědného za správu hmotného majetku: Mgr. Jana Možíšová
 4. Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2020
 5. Den zahájení inventarizace: 1. 10. 2020
 6. Den ukončení inventarizace: 20. 01. 2021
 7. Způsob zjišťování skutečného stavu hmotného majetku: fyzicky
 8. Účetní hodnota obecního majetku dle inventárních soupisů: k 31. 12. 20120


	Stav k 31. 12. 2019	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31. 12. 2020
MOE	1 420 136,31 13 189	66 604,93 417 ks	21 917,09 463 ks	1 464 824,15 13 143 ks
DDHM	5 791 775,87 2 492 ks	852 659,60 156 ks	352 723,13 134 ks	6 291 712,34 2 514 ks
DDNM	481 172,03 201 ks	38 144,82 17 ks	0,00 0 ks	519 316,85 218 ks
DHM	1 837 941,33 ks 11ks	0,00 0 ks	0,00 0 ks	1 837 941,33 11 ks
DNM	0	0	0	0
Umělecká díla	0	0	0	0
Cenné papíry	0	0	0	0

Viz „Rekapitulace majetku obce“, která je nedílnou součástí zápisu.

9. Zjištěné inventarizační rozdíly v Kč: 0
10. Vyjádření pracovníků odpovědných za správu hmotného majetku,
k příčinám vzniku inventur. rozdílů: ---
11. Návrh inventur. komise na vypořádání inventur. rozdílů: ---
12. Návrhy opatření inventarizační komise k výsledku inventury:
- a) k hmotné odpovědnosti za správu majetku
 - b) k zajištění ochrany hmotného majetku
 - c) ke stavu udržování hmotného majetku

13. Prohlášení pracovníků odpovědných za správu hmotného majetku:

Potvrzuji, že inventura hmotného majetku, za který jsem odpovědný, byla provedena fyzickým ověřením, za mé účasti a žádný majetek jsem nezatajil.


.....
podpis odpovědného pracovníka

14. Podpisy předsedy a členů inventarizační komise:


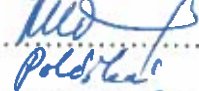


Jména:

Předsedy: Ing. Petr Lipner

Členů: Daniela Mlčáková

Mgr. Alena Polášková

Mgr. Irena Šišková


.....

.....

.....

.....

V Kostelci u Holešova 21. 1. 2021

Sumář - Přehled dle účetního zatřídění k 01.01.2020**DDHM**

Účetní zatřídění	Stav	Celková cena
01 Jiný drobný dlouh. hmotný majetek - provoz	1460	3 246 203.75
02 Jiný drobný dlouh. hmotný majetek - výuka	1032	2 545 572.12
celkem	2492	5 791 775.87

DDNM

Účetní zatřídění	Stav	Celková cena
01 Jiný drobný dlouh. nehmotný majetek-výuka	172	379 374.55
02 Jiný drobný dlouh. nehmotný majetek-provoz	29	101 797.48
celkem	201	481 172.03

DHM

Účetní zatřídění		Cena
01 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	8	992 117.84
02 Technické zhodnocení stavby	3	845 823.49
celkem	11	1 837 941.33

PREV

Účetní zatřídění	Stav	Celková cena
01 Ostatní majetek - výuka	12735	1 323 797.27
02 Ostatní majetek - provoz	454	96 339.04
celkem	13189	1 420 136.31

Celkem za sestavu	15893	9 531 025.54
--------------------------	--------------	---------------------

Sumář - Přehled dle účetního zatřídění k 31.12.2020**DPHM**

Účetní zatřídění	Stav	Celková cena
01 Jiný drobný dlouh. hmotný majetek - provoz	1412	3 359 541.40
02 Jiný drobný dlouh. hmotný majetek - výuka	1102	2 932 170.94
celkem	2514	6 291 712.34

DDNM

Účetní zatřídění	Stav	Celková cena
01 Jiný drobný dlouh. nehmotný majetek-výuka	189	417 519.37
02 Jiný drobný dlouh. nehmotný majetek-provoz	29	101 797.48
celkem	218	519 316.85

DHM

Účetní zatřídění		Cena
01 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	8	992 117.84
02 Technické zhodnocení stavby	3	845 823.49
celkem	11	1 837 941.33

**REV**

Účetní zatřídění	Stav	Celková cena
01 Ostatní majetek - výuka	12701	1 370 352.95
02 Ostatní majetek - provoz	442	94 471.20
celkem	13143	1 464 824.15

Celkem za sestavu	15886	10 113 794.67
--------------------------	--------------	----------------------

Celkový přehled majetku ke dni 31.12.2020

Majetek	stav k	31.12.2020
DDHM		6 291 712.34
DDNM		519 316.85
DHM		1 837 941.33
PREV		1 464 824.15
Celkem		10 113 794.67

INVENTURNÍ SOUPIS

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola, Kostelec u Holešova,
okres Kroměříž
č. p. 191
768 43 Kostelec u Holešova

POHLEDAVEK

Druh provedení inventury: dokladová
 Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2020
 Syntetický účet: 314, 315, 335, 381.
 Analytický účet:
 Číslo stránky: 1

Číslo řádku	Druh pohledávky	Číslo účetního dokladu (faktury)	Splatnost dne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
				Z toho			Číslo účtu dlužníka	Celkem Kč
				Do lhůty splatnosti	Po lhůtě splatnosti	SU AU		
1.	Poskytnutá záloha Věst. MŠMT 21	B20/00143	10. 12. 2020	500,00		314 20		500,00
2.	Pohledávky za PS (neprodané PS)	Nákup 2018-20		7 067,95		315 20		7 067,95
3.	Nespl. Zús. Půj. FKSP zam. 054			29 999,40		335 45		29 999,40
4.	Nespl. Zúst. Půj. FKSP zam. 081			10 000,00		335 51		10 000,00
5.	Nespl. Zúst. Půj. FKSP zam. 049			5 124,96		335 44		5 124,96
6.	Nespl. Zúst. Půj. FKSP zam. 097			-7 000,00		335 43		-7 000,00
7.	Předplatné UN 1 -38/2021	FD20/00231		1 725,00		381 01		1 725,00
8.	Licence Profesor + speciál ŠD	FD20/00133		4 227,00		381 01		4 227,00
9.	Informatorium ŠD Předpl. 1-6/21	FD20/00067		245,00		381 01		245,00
10.	Met. Mat. 2021 KARTOTÉKA	FD20/00232		2 368,00		381 01		2 368,00
11.	Předplatné TU a vedení tř. 2021	FD20/00292		980,00		381 01		980,00
12.	Pojištění osob a majetku 1-9/21	FD20/00236		16 390,00		381 10		16 390,00
13.	Zákon. poj. odpovědnosti	MZDY12/2020		15 043,07		381 10		15 043,07
14.	Scindler-Systems I-bezpečně 1-9/21	FD20/00297		981,00		381 10		981,00
	CELKEM:							87 651,38

Doba provedení inventury

Začátek dne:

Ukončení dne:

Jména a podpisy pracovníků
provádějící inventuru
(inventarizační komise)

.....

.....

Dne: 21.1.2021

.....

INVENTURNÍ SOUPIS

Název a sídlo účetní jednotky:
Základní škola, Kostelec u Holešova,
okres Kroměříž.
Č. p. 191
768 43 Kostelec u Holešova

ZÁVAZKŮ

Druh provedení inventury: dokladová
 Inventarizace provedena ke dni: 30.12.2020
 Syntetický účet: 321, 324, 331, 336, 337,
 342, 378, 383, 384, 389
 Analytický účet:
 Číslo stránky: 1

Číslo řádku	Druh závazku	Číslo účetního dokladu (faktury)	Splatnost dne	Pohledávky v Kč			Účetní stav celkem	
				Z toho			Číslo účtu	Celkem Kč
				Do lhůty splatnosti	Po lhůtě splatnosti	SU AU		
1.	Vodafone 11-12/20	FD20/00288	7. 1. 2021	620,00		383 01	620,00	
2.	Věstník MŠMT 2020	FD20/00289	14. 1. 2021	210,00		383 01	210,00	
3.	NWT pronájem kopírky 12/20	FD20/00290	7. 2. 2021	2367,00		383 01	2367,00	
4.	Telefonica O2 Telefon 12/20	FD20/00293	25. 1. 2021	728,38		383 01	728,38	
5.	V lavici Seminář AP	FD20/00294	18. 12. 2020	275,00	275,00	383 01	275,00	
6.	Závazek u zaměstnanců	MZDY20/00012	15. 1. 2021	766 219,00		331 00	766 219,00	
7.	Závazek soc. poj. OSSZ KM	MZDY20/00012	20. 1. 2021	300 142,00		336 10	300 142,00	
8.	Závazek u zdrav. pojišťoven	MZDY20/00012	20. 1. 2021	129 463,00		337 10	129 463,00	
9.	Závazek u FÚ daň zaměst.	MZDY20/00012	20. 1. 2021	114 117,00		342 01	114 117,00	
10.	Školné ŠD I,II,III Leden 2021	Banka	31. 1. 2021	800,00		384 10	800,00	
11.	Telefon. sl. Vodafone 12/20	Dohadná položka		207,00		389 01	207,00	
	SOUČET:						1 315 148,38	

Doba provedení inventury:
 Začátek dne:
 Ukončení dne:

Jména a podpisy pracovníků provádějící inventuru (inventarizační komise)

.....
Polešný

 Dne: 21. 1. 2021

**Inventurní soupis
o provedení inventury peněžních prostředků a cenin**

Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž č. p. 191, 768 43 Kostelec u Holešova		Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2020 Druh provedení inventarizace: fyzická	
Jméno a příjmení hmotně odpovědného pracovníka:		Ing. Dagmar Bártová	
Hmotná odpovědnost uzavřena s pracovníkem dne:		2. 10. 2000	
Potvrzuji, že fyzická inventarizace pokladní hotovosti se konala za mé účasti a současně prohlašuji, že jsem veškeré doklady zaučtovala do pokladní knihy a žádnou pokladní operaci jsem nezatajila. <i>B. Bártová</i>			
Místo vyhotovení:	Kostelec u Hol.	Datum a podpis:	22. 1. 2020
Stav pokladní hotovosti:		Zjištění	
Číslo řádku	Bankovky hodnoty v Kč	Počet kusů	Celkem Kč
1	5 000,--	--	--
2	2 000,--	3	6 000,--
3	1 000,--	35	35 000,--
4	500,--	5	2 500,--
5	200,--	0	0,--
6	100,--	2	200,--
Celkem bankovky		45	43 700,--
8	Mince hodnoty v Kč		
9	50,--	14	700,--
10	20,--	14	280,--
11	10,--	30	300,--
12	5,--	21	105,--
13	2,--	6	12,--
14	1,--	3	3,--
Celkem mince		88	1 400,--
Pokladní hotovost celkem			45 100,--
15	Poštovní známky v Kč	0	0,--
Celkem ceniny			0,--
Výsledné zjištění			Celkem Kč
Stav zjištěný fyzickou inventarizací:			45 100,--
Účetní stav ke dni inventarizace:			45 100,--
Rozdíl:	a) schodek		0
	b) přebytek		0
Jména a podpisy pracovníků provádějící inventarizaci:			
Předseda: <i>Ligner</i>	Člen <i>Polášková</i> <i>Polášková</i>	Člen <i>Šichová</i> <i>Šichová</i>	Člen <i>Mládková</i> <i>Mládková</i>

Zúčtovací předpis vzniklých inventarizačních rozdílů		Kč	MD	D
1. Přebytky (řádek číslo...)				
2. Manka (řádek číslo...)				
Zaúčtováno dne:		Zaúčtoval (podpis):		
Manko předepsáno k úhradě dne:		Číslo protokolu (rozhodnutí):		
Pracovníkovi:		Ve výši Kč:		
Zaúčtováno dne:		Zaúčtoval (podpis):		
Inventurní soupis schválil dne: 21. 1. 2021		Schválil: (podpis)	