

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod; IČO 71010238; Velká Jesenice 2, 552 24 Velká Jesenice

Právní forma: Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2021 v 14:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		4 550 758,58	2 729 601,45	1 821 157,13	1 137 611,24
A. Stálá aktiva		2 810 781,45	2 729 601,45	81 180,00	93 357,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		51 937,00	51 937,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	51 937,00	51 937,00		
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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		2 758 844,45	2 677 664,45	81 180,00	93 357,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	480 652,56	399 472,56	81 180,00	93 357,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 278 191,89	2 278 191,89		
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
B. Oběžná aktiva		1 739 977,13	0,00	1 739 977,13	1 044 254,24
I. Zásoby		16 953,34	0,00	16 953,34	24 009,22
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	16 953,34		16 953,34	24 009,22
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		585 379,02	0,00	585 379,02	404 315,20

1. Odběratelé	311				3 328,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				246 050,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	53 310,00		53 310,00	46 966,00
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. Ost.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 vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388	452 644,02		452 644,02	107 934,20
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	79 425,00		79 425,00	37,00
III. Krátkodobý finanční majetek		1 137 644,77	0,00	1 137 644,77	615 929,82
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	1 035 562,46		1 035 562,46	551 174,03
10. Běžný účet FKSP	243	65 601,31		65 601,31	41 612,79
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	36 481,00		36 481,00	23 143,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		1 821 157,13	1 137 611,24
C. Vlastní kapitál		335 939,31	29 434,04
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		87 840,56	100 017,56
1. Jmění účetní jednotky	401	83 601,56	95 778,56
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	4 239,00	4 239,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		622 034,26	232 882,94
1. Fond odměn	411	10 406,72	10 406,72
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	74 318,13	47 351,43
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	40 858,72	40 858,72
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	480 213,69	130 206,07
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	16 237,00	4 060,00
III. Výsledek hospodaření		-373 935,51	-303 466,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-70 469,05	-234 949,06
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-303 466,46	-68 517,40
D. Cizí zdroje		1 485 217,82	1 108 177,20
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		515 243,82	169 334,20
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	62 600,00	61 400,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	452 643,82	107 934,20
III. Krátkodobé závazky		969 974,00	938 843,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	20 255,00	21 265,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 292,00	10 146,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	527 580,00	380 328,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 000,00	2 400,00
12. Sociální zabezpečení	336	206 723,00	148 687,00
13. Zdravotní pojištění	337	89 165,00	64 478,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	94 842,00	59 865,00
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		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389		246 050,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	8 117,00	5 624,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz : ROZVAHA (Bilance)

za období : 12/2020

ke dni : 31.12.2020

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\03\Sestavy\2020\V060-202012K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

71010238	Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod
----------	--

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2019
Aktiva celkem	1 821 157,13	1 137 611,24
Pasiva celkem	1 821 157,13	1 137 611,24
Rozdíl	0,00	0,00