

ROZVAHA - příspěvkové organizace

okamžik sestavení

31.12.2020

v Kč s přesností na 2 desetinná místa

Název a sídlo účetní jednotky

Rok	Měsíc	IČ
2020	12	70188874

ZŠ a MŠ Častolovice**Komenského 209****517 50****Častolovice**

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pedagogická

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	Běžné účetní období			
			1	2	3	4
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	Minulé účetní období 12 2019
	AKTIVA CELKEM		19 223 776,67	11 022 323,30	8 201 453,37	5 745 677,23
A.	Stálá aktiva		11 458 758,20	11 022 323,30	436 434,90	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		243 274,00	243 274,00	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	243 274,00	243 274,00	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 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		11 215 484,20	10 779 049,30	436 434,90	0,00
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 movitých věcí	022	1 590 048,00	1 590 048,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 189 001,30	9 189 001,30	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	436 434,90	0,00	436 434,90	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.	Terminované 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

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2		3		4	
			Běžné účetní období						Minulé účetní období	
			BRUTTO		KOREKCE		NETTO		12	2019
B.	Oběžná aktiva		7 765 018,47	0,00	7 765 018,47	5 745 677,23				
I.	Zásoby		104 286,07	0,00	104 286,07	136 347,62				
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	Materiál na skladě	112	104 286,07	0,00	104 286,07	136 347,62				
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		1 214 353,46	0,00	1 214 353,46	313 283,14				
1.	Odběratelé	311	6 743,00	0,00	6 743,00	2 460,00				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	290,40	0,00	290,40	218 398,00				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 984,00	0,00	5 984,00	13 405,00				
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				
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 příjmu	341	0,00	0,00	0,00	0,00				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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	107 631,00	0,00	107 631,00	42 940,00				
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 062 888,42	0,00	1 062 888,42	0,00				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 816,64	0,00	30 816,64	36 080,14				
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 446 378,94	0,00	6 446 378,94	5 296 046,47				
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.	Terminované 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	5 931 144,63	0,00	5 931 144,63	4 799 683,88				
10.	Běžný účet FKSP	243	497 923,31	0,00	497 923,31	489 832,59				
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	17 311,00	0,00	17 311,00	6 530,00				

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
			12	2019		
	PASIVA CELKEM		8 201 453,37		5 745 677,23	
C.	Vlastní kapitál		2 376 614,68		2 805 776,84	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		89 611,26		89 611,26	
1.	Jmění účetní jednotky	401	89 611,26		89 611,26	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00		0,00	
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.	Fond účetní jednotky		1 933 382,22		2 552 259,50	
1.	Fond odměn	411	80 410,12		32 946,12	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	499 866,36		430 935,10	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	328 087,19		211 645,11	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	811 220,13		1 662 934,75	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	213 798,42		213 798,42	

III.	Výsledek hospodaření		353 621,20		163 906,08	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		353 621,20		163 906,08	
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		5 824 838,69		2 939 900,39	
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		5 824 838,69		2 939 900,39	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00		0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00		0,00	
5.	Dodavatelé	321	1 572 105,69		330 003,04	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	253 094,00		264 434,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00		0,00	
10.	Zaměstnanci	331	1 410 498,00		1 199 483,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00		0,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	568 624,00		466 590,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	245 539,00		201 552,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	

ROZVAHA

Číslo položky	Název položky	Syntet. účet	1		2	
			Běžné období		Minulé období	
					12	2019
15.	Daň z příjmu	341	0,00		0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	248 404,00		188 795,00	
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	19 022,00		36 455,00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00		0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	1 440,00		12 290,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	0,00		216 050,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 506 112,00		24 248,35	

Okamžik sestavení	5.2.2021
Podpisový záznam	Blanka Kučerová
Jméno a podpis odpovědné osoby	Mgr. Martin Odl

Jméno kontaktní osoby
Email
Telefon