

Základní škola a mateřská škola,
Černožice,okres Hradec Kr
Růžová 12 Q/
50304 Černožice

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2020-12-31
(v Kč)
okamžik sestavení: 2021-02-11

IČ 75001659
Právní forma:
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
výchovně-vzdělávací

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Syste tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			7 231 171.61	-3 613 885.25	3 617 286.36	2 691 298.06
A.	Stálá aktiva		3 694 848.25	-3 613 885.25	80 963.00	97 283.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		40 809.00	-40 809.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	40 809.00	-40 809.00		
2.	Software	013				
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		3 654 039.25	-3 573 076.25	80 963.00	97 283.00
1.	Pozemky	031	395 655.50	-314 692.50	80 963.00	97 283.00
2.	Kulturní potřeby	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 258 383.75	-3 258 383.75		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Synte	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		tický	BĚŽNÉ			MINULÉ
		účet	BRUTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		3 536 323.36		3 536 323.36	2 594 015.06
I.	Zásoby		31 223.90		31 223.90	50 754.88
1.	Pořízení materiálu	111	31 223.90		31 223.90	50 754.88
2.	Materiál na skladě	112				
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		1 254 270.39		1 254 270.39	216 488.40
1.	Odběratelé	311	4 848.00		4 848.00	9 151.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	152 794.00		152 794.00	156 114.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	635.00		635.00	736.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				12 339.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové pojištění	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	33 001.85		33 001.85	31 265.85
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 032 818.00		1 032 818.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	30 173.54		30 173.54	6 882.55
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 250 829.07		2 250 829.07	2 326 771.78
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	2 058 926.56		2 058 926.56	2 161 956.01
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				
10.	Běžný účet FKSP	243			148 968.51	138 441.77
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261			42 934.00	26 374.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 617 286.36	2 691 298.06
C.	Vlastní kapitál		1 209 607.94	686 359.90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		80 963.00	97 283.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	80 963.00	97 283.00
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		997 472.66	570 576.18
1.	Fond odměn	411	190 395.00	190 395.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	159 136.36	142 752.60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	183 017.30	164 516.58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	385 992.00	10 300.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	78 932.00	62 612.00
III.	Výsledek hospodaření		131 172.28	18 500.72
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		131 172.28	18 500.72
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 407 678.42	2 004 938.16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 032 818.00	
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	1 032 818.00	
III.	Krátkodobé závazky		1 374 860.42	2 004 938.16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	21 339.42	72 924.28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	44 513.00	968 228.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	624 783.00	457 248.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	261 306.00	182 544.00
13.	Zdravotní pojištění	337	112 708.00	78 737.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	126 710.00	75 845.00
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		126.88
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	30 521.00	13 014.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	152 794.00	156 114.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	186.00	157.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syste tický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		11 474 095.18		9 918 292.87	
I.	Výnosy z činnosti		435 871.90		630 472.00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	422 697.00		624 128.00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činností	649	13 174.90		6 344.00	
II.	Finanční výnosy		17 856.28		12 298.75	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	17 856.28		12 298.75	
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		11 020 367.00		9 275 522.12	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	11 020 367.00		9 275 522.12	
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		131 172.28		18 500.72	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		131 172.28		18 500.72	