



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2020

IČO: 60156678

Název: ZŠ Zdechovice

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	

AKTIVA CELKEM

A. Státa aktiva			4 080 642,45	2 079 510,80	2 001 131,65	2 042 290,86
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			2 485 309,17	2 079 510,80	405 798,37	531 679,37
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		30 000,00	30 000,00		
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		30 000,00	30 000,00		
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			2 455 309,17	2 049 510,80	405 798,37	531 679,37
1. Pozemky	031					
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021		134 661,37	75 720,00	58 941,37	62 658,37
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		669 449,00	322 592,00	346 857,00	469 021,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		1 651 198,80	1 651 198,80		
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					

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	
		Brutto			Netto

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
5. Terminované 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

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby

1. Pořízení materiálu 111
2. Materiál na skladě 112
3. Materiál na cestě 119
4. Nedokončená výroba 121
5. Pořizovací 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. Odběratelé 311
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
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. 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

1 595 333,28	1 595 333,28	1 510 611,49
12 066,72	12 066,72	16 697,59

12 066,72	12 066,72	16 697,59
-----------	-----------	-----------

197 387,99	197 387,99	864 791,75
------------	------------	------------

170 200,00	170 200,00	232 094,00
22 898,19	22 898,19	25 898,19

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	4 289,80		4 289,80	47 934,10
31.	Příjmy příštích období	385				491 261,46
32.	Dohadné účty aktivní	388				67 604,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 385 878,57		1 385 878,57	629 122,15
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	1 258 102,91		1 258 102,91	454 506,41
10.	Běžný účet FKSP	243	29 786,66		29 786,66	43 309,74
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	97 989,00		97 989,00	131 306,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
				Bežné	Minulé

PASIVA CELKEM

2 001 131,65 2 042 290,86

C. Vlastní kapitál**I. Jmení účetní jednotky a upravující položky**

1. Jmení účetní jednotky	401	358 267,13	484 148,13
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	358 267,13	484 148,13
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

1. Fond odměn	411	62 510,00	62 510,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45 161,24	48 478,66
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	51 705,31	51 705,31
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	272 559,00	352 302,74
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	535 390,00	209 509,00

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	14 727,17	247 206,34
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	14 727,17	247 206,34
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		

D. Cizí zdroje

660 811,80 1 080 843,36

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451		491 261,46
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281	660 811,80	589 581,90
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	55 918,80	14 864,85
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	79 586,00	90 577,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zameštnanci	331	238 929,00	243 619,00

Číslo položky	Název položky	Synetický		Období	Minulé
		účet	Běžné		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	100 434,00		92 650,00
13.	Zdravotní pojištění	337	43 316,00		39 956,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	46 628,00		28 355,00
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	96 000,00		79 560,05
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			
* Konec sestavy *					