

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2020**

IČO
73184594

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Ženklaava příspěvková organizace
Ženklaava 204
742 67 Ženklaava
ČR

Právní forma

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		5 742 243,61	2 227 446,14	3 514 797,47	2 614 140,53
A.	Stálá aktiva		2 373 737,58	2 227 446,14	146 291,44	173 225,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
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		2 373 737,58	2 227 446,14	146 291,44	173 225,44
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	27 300,00	17 669,00	9 631,00	10 541,00
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitýc	022	295 893,44	159 233,00	136 660,44	162 684,44
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 050 544,14	2 050 544,14		
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 trasfery	471				

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		3 368 506,03		3 368 506,03	2 440 915,09
I.	Zásoby		18 116,86		18 116,86	23 051,47
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 116,86		18 116,86	23 051,47
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		609 492,45		609 492,45	454 677,25
1.	Odběratelé	311				990,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	148 170,00		148 170,00	191 730,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního 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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	22 142,45		22 142,45	18 890,25
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	439 180,00		439 180,00	243 067,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 740 896,72		2 740 896,72	1 963 186,37
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	2 668 975,34		2 668 975,34	1 891 313,99
10.	Běžný účet FKSP	243	56 986,38		56 986,38	36 628,38
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 935,00		14 935,00	35 244,00

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		3 514 797,47	2 614 140,53
C.	Vlastní kapitál		1 289 737,13	741 957,55
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		98 936,44	125 870,44
1.	Jmění účetní jednotky	401	98 936,44	125 870,44
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		668 082,11	483 577,82
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	68 929,38	43 868,38
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	403 275,88	270 766,59
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 104,05	18 104,05
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	177 772,80	150 838,80
III.	Výsledek hospodaření		522 718,58	132 509,29
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		522 718,58	132 509,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 225 060,34	1 872 182,98
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		968 301,00	968 301,00
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	968 301,00	968 301,00
III.	Krátkodobé závazky		1 256 759,34	903 881,98
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	54 954,50	42 872,50
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	549 835,00	317 413,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	224 693,00	125 850,00
13.	Zdravotní pojištění	337	96 917,00	54 284,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	113 078,00	48 196,00
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		52 261,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	37 210,00	
35.	Výdaje příštích období	383	29 116,14	38 240,13
36.	Výnosy příštích období	384	1 400,00	2 200,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	149 555,70	195 965,35
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		26 600,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Hana Vidličková

15.02.2021