



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **70983976**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Pec pod Sněžkou, okres Trutnov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			6 226 260,34	2 122 094,58	4 104 165,76	3 039 112,51
A. Stálá aktiva			3 083 655,33	2 122 094,58	961 560,75	1 005 681,75
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			53 354,00	53 354,00		
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	53 354,00	53 354,00		
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			3 030 301,33	2 068 740,58	961 560,75	1 005 681,75
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	774 050,36	25 776,00	748 274,36	774 050,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	322 280,39	108 994,00	213 286,39	231 631,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 933 970,58	1 933 970,58		
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	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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				
B.	Oběžná aktiva		3 142 605,01		3 142 605,01	2 033 430,76
I.	Zásoby		41 162,61		41 162,61	33 932,10
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	41 162,61		41 162,61	33 932,10
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		129 452,54		129 452,54	297 450,09
1.	Odebíratelé	311	3 315,00		3 315,00	6 110,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83 930,00		83 930,00	233 600,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 000,00		3 000,00	2 700,00
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.	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				12 891,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	32 133,54		32 133,54	36 263,09
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7 074,00		7 074,00	5 886,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 971 989,86		2 971 989,86	1 702 048,57
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	2 831 453,50		2 831 453,50	1 573 182,35
10.	Běžný účet FKSP	243	107 768,36		107 768,36	103 058,22
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	32 768,00		32 768,00	25 808,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			4 104 165,76	3 039 112,51
C. Vlastní kapitál			3 134 889,25	2 074 366,57
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			968 725,91	1 012 846,91
1.	Jmění účetní jednotky	401	500 588,91	528 583,91
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	468 137,00	484 263,00
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			2 043 886,29	834 470,63
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	113 593,07	108 175,15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	655 264,87	475 577,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 217 109,10	220 794,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	57 919,25	29 924,25
III. Výsledek hospodaření			122 277,05	227 049,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		122 277,05	227 049,03
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje			969 276,51	964 745,94
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
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		
III. Krátkodobé závazky			969 276,51	964 745,94
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	36 012,75	23 868,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	123 604,00	83 411,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	399 050,00	351 882,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 000,00	4 000,00
12.	Sociální zabezpečení	336	159 050,00	138 441,00
13.	Zdravotní pojištění	337	69 089,00	60 133,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	78 653,00	58 837,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	6 924,52	
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	92 893,24	244 173,25
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

* Konec sestavy *