



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **47922354**

Název: **Základní škola Protivanov**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			15 714 328,00	8 370 742,49	7 343 585,51	8 672 529,35
A. Stálá aktiva			11 644 041,63	8 370 742,49	3 273 299,14	4 108 815,15
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			300 680,28	189 440,78	111 239,50	148 319,50
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2. Software			013	182 310,50	71 071,00	111 239,50
3. Ocenitelná práva			014			
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	118 369,78	118 369,78	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji			035			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			11 343 361,35	8 181 301,71	3 162 059,64	3 960 495,65
1. Pozemky			031			
2. Kulturní předměty			032	13 500,00		13 500,00
3. Stavby			021	558 074,60	30 636,00	527 438,60
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věci			022	5 763 968,64	3 142 847,60	2 621 121,04
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	5 007 818,11	5 007 818,11	
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.	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			4 070 286,37		4 070 286,37	4 563 714,20
I. Zásoby			99 746,81		99 746,81	144 672,67
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	99 746,81		99 746,81	143 655,87
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				1 016,80
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 209 632,96		1 209 632,96	1 293 219,93
1.	Odběratelé	311	520,00		520,00	20 344,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	144 103,96		144 103,96	178 770,25
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	7 525,00		7 525,00	
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	28 015,00		28 015,00	25 288,48
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 029 469,00		1 029 469,00	1 032 745,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				36 072,20
III. Krátkodobý finanční majetek			2 760 906,60		2 760 906,60	3 125 821,60
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	2 493 373,42		2 493 373,42	2 921 992,96
10.	Běžný účet FKSP	243	87 104,18		87 104,18	104 858,64
15.	Ceniny	263	133,00		133,00	304,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	180 296,00		180 296,00	98 666,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			7 343 585,51	8 672 529,35
C.	Vlastní kapitál		4 400 551,18	5 427 175,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 261 929,20	4 097 445,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	295 385,26	357 605,28
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 761 284,07	3 534 580,06
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	205 259,87	205 259,87
II.	Fondy účetní jednotky		960 655,07	1 313 655,89
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	110 455,22	100 079,48
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	333 919,54	317 845,01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	316 372,70	758 043,81
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	199 907,61	137 687,59
III.	Výsledek hospodaření		177 966,91	16 074,53
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		177 966,91	16 074,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 943 034,33	3 245 353,72
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		990 976,00	990 976,00
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	990 976,00	990 976,00
III.	Krátkodobé závazky		1 952 058,33	2 254 377,72
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	51 049,85	71 434,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	268 275,00	183 884,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	831 375,00	946 343,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	309 422,00	373 552,00
13.	Zdravotní pojištění	337	133 836,00	161 820,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	128 936,00	177 203,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		33 518,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	14 710,00	7 522,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	38 493,00	75 522,00
35.	Výdaje příštích období	383	28 087,52	33 029,42
36.	Výnosy příštích období	384		11 780,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	144 103,96	178 770,25
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 770,00	
* Konec sestavy *				