# ROZVAHA

**příspěvkové organizace**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **75015188**

Název: **Základní škola a Mateřská škola, Velké Svatoňovice, okres Trutnov**

**Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2020**

**Sídlo účetní jednotky**

| | |
|---|---|
| ulice, č.p. | **Velké Svatoňovice 198** |
| obec | **Velké Svatoňovice** |
| PSČ, pošta | **542 35 Velké Svatoňovice** |

**Místo podnikání**

| | |
|---|---|
| ulice, č.p. | **Velké Svatoňovice 198** |
| obec | **Velké Svatoňovice** |
| PSČ, pošta | **542 35 Velké Svatoňovice** |

**Údaje o organizaci**

| | |
|---|---|
| identifikační číslo | **75015188** |
| právní forma | **Příspěvková organizace** |
| zřizovatel | **Obec Velké Svatoňovice** |

**Předmět podnikání**

| | |
|---|---|
| hlavní činnost | **Předškolní a základní školní výchova a vzdělávání** |
| vedlejší činnost | |
| CZ-NACE | **801000** |

**Kontaktní údaje**

| | |
|---|---|
| telefon | **499 882 565** |
| fax | |
| e-mail | **zakladniskolavs@seznam.cz** |
| WWW stránky | **skola.velkesvatonovice.cz** |

**Razítko účetní jednotky**

Základní škola
a Mateřská škola
542 35 Velké Svatoňovice
IČO: 750 15 188

**Osoba odpovědná za účetnictví**

**Květoslava Blažková**

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

**Statutární zástupce**

**Mgr. Eva Hrabová**

Podpisový záznam statutárního orgánu

Mgr. Eva Hrabová

**Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2021, 9h51m38s**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné Brutto | Korekce | Netto | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **AKTIVA CELKEM** | | **15 711 566,57** | **5 071 961,96** | **10 639 604,61** | **10 350 547,20** |
| **A.** | **Stálá aktiva** | | **13 918 484,96** | **5 071 961,96** | **8 846 523,00** | **8 968 582,00** |
| **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 určení k prodeji | 035 | | | | |
| **II.** | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | **13 918 484,96** | **5 071 961,96** | **8 846 523,00** | **8 968 582,00** |
| 1. | Pozemky | 031 | 121 780,00 | | 121 780,00 | 121 780,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 11 054 047,00 | 2 570 457,00 | 8 483 590,00 | 8 613 864,00 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 462 895,00 | 221 742,00 | 241 153,00 | 232 938,00 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 279 762,96 | 2 279 762,96 | | |
| 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 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné Brutto | Korekce | Netto | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B.** | **Oběžná aktiva** | | **1 793 081,61** | | **1 793 081,61** | **1 381 965,20** |
| **I.** | **Zásoby** | | **26 957,60** | | **26 957,60** | **23 159,85** |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 26 957,60 | | 26 957,60 | 23 159,85 |
| 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** | | **90 156,01** | | **90 156,01** | **51 164,52** |
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 50 200,00 | | 50 200,00 | 26 630,77 |
| 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 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 26 266,46 | | 26 266,46 | 19 203,75 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 2 910,00 | | 2 910,00 | 3 880,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 10 779,55 | | 10 779,55 | 1 450,00 |
| **III.** | **Krátkodobý finanční majetek** | | **1 675 968,00** | | **1 675 968,00** | **1 307 640,83** |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné Brutto | Korekce | Netto | Minulé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 1 589 607,14 | | 1 589 607,14 | 1 165 424,25 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 77 874,86 | | 77 874,86 | 118 387,58 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 8 486,00 | | 8 486,00 | 23 829,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Období Minulé |
|---|---|---|---|---|
| | **PASIVA CELKEM** | | **10 639 604,61** | **10 350 547,20** |
| **C.** | **Vlastní kapitál** | | **9 787 582,12** | **9 774 007,67** |
| **I.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | **8 847 523,00** | **8 969 582,00** |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 4 296 784,62 | 4 357 919,62 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 4 550 738,38 | 4 611 662,38 |
| 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** | | **737 615,94** | **778 428,17** |
| 1. | Fond odměn | 411 | 2 514,23 | 2 514,23 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 83 073,88 | 125 171,88 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 273 876,36 | 247 878,86 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 378 151,47 | 367 675,75 |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | 35 187,45 |
| **III.** | **Výsledek hospodaření** | | **202 443,18** | **25 997,50** |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 202 443,18 | 25 997,50 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| **D.** | **Cizí zdroje** | | **852 022,49** | **576 539,53** |
| **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** | | **852 022,49** | **576 539,53** |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 12 575,00 | 8 865,54 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 96 358,00 | 73 319,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 384 341,00 | 279 605,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Minulé |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 4 500,00 | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 149 346,00 | 106 182,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 64 418,00 | 45 799,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 69 924,00 | 36 334,00 |
| 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 | 68 810,49 | 26 434,99 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 750,00 | |

** Konec sestavy **