

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v korunách na 2 desetinná místa)

sestavená ke dni 31.12.2020

IC
6 2 0 6 0 4 4 9

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ZŠ a MŠ Nechanice
Pražská 2
Nechanice

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		19 512 689,26	9 826 100,46	9 686 588,80	9 371 112,14
A.	Stálá aktiva		10 626 397,21	9 826 100,46	800 296,75	903 755,75
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		168 367,60	168 367,60		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	168 367,60	168 367,60		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 458 029,61	9 657 732,86	800 296,75	903 755,75
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 514 338,75	714 042,00	800 296,75	903 755,75
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 943 690,86	8 943 690,86		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		8 886 292,05		8 886 292,05	8 467 356,39
B.I.	Zásoby		48 638,28		48 638,28	49 395,19
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	48 638,28		48 638,28	49 395,19
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1 698 976,00		1 698 976,00	2 375 833,62
B.II.1.	Odběratelé	311	9 615,00		9 615,00	2 425,32
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	621 920,00		621 920,00	450 380,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 700,00		2 700,00	1 250,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	11 093,00		11 093,00	5 864,00
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				2 100,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	1 053 648,00		1 053 648,00	1 901 678,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				12 136,30
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		7 138 677,77		7 138 677,77	6 042 127,58
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245				
B.III.9.	Běžný účet	241	6 738 214,03		6 738 214,03	5 735 773,24
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	400 463,74		400 463,74	306 354,34
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		9 686 588,80	9 371 112,14
C.	Vlastní kapitál		3 011 707,57	2 782 891,99
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		913 763,96	1 017 222,96
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	676 843,84	744 998,84
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	236 920,12	272 224,12
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 013 858,87	1 630 280,70
C.II.1.	Fond odměn	411	126 766,69	121 378,36
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	451 976,48	347 391,78
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	236 613,10	106 613,10
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 069 470,81	1 029 324,67
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	129 031,79	25 572,79
C.III.	Výsledek hospodaření		84 084,74	135 388,33
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		84 084,74	135 388,33
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 674 881,23	6 588 220,15
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		1 053 648,00	1 901 678,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 053 648,00	1 901 678,00
D.III.	Krátkodobé závazky		5 621 233,23	4 686 542,15
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	4 804,39	97 345,19
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	621 392,00	702 380,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 336 485,00	1 860 392,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	912 362,00	769 504,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	393 823,00	324 016,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	445 649,00	350 324,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	83 774,00	412,62
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	29 055,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	724 111,34	482 573,34
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	69 777,50	99 595,00

04.02.2021

